

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
" BARES Y RESTAURANTES DEL ECUADOR BARCODEC CIA LTDA."**

En las instalaciones de la compañía, ubicada en José Calama E5-09 y Juan León Mera, el día 16 Marzo de del 2012, siendo las 11:30 horas, se encuentran presentes y representados los socios de la compañía BARES Y RESTAURANTES DEL ECUADOR BARCODEC CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Socios	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
ALVAREZ INGA JOSE HUMBERTO	500	\$ 1,00	\$ 500,00	50%
VALLEJO ORBE SEGUNDO CARLOS	500	\$ 1,00	\$ 500,00	50%
TOTAL			\$ 1.000,00	100%

Preside la reunión el señor Segundo Carlos Vallejo y como Secretario actúa el señor Alvarez Inga José Humberto, Gerente General de la compañía.

Al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria,

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados de la Compañía por el año 2011

Los socios aprueban dicho orden del día, y se pasa a conocer y resolverlo.

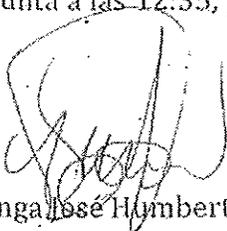
Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros, informan que no existe ninguna observación al respecto y deciden aprobarlo por unanimidad, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El señor Segundo Carlos Vallejo declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta.

Firman en unanimidad de acto


Vallejo Orbe Segundo Carlos
Presidente de la Junta


Álvarez Inga José Humberto
Secretario de la Junta