

**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 2013, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía BARES Y RESTAURANTES DEL ECUADOR BARCODEC CIA LTDA, con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

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

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

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 2012 y la conciliación del Patrimonio Neto al inicio y al final del Periodo de Transición, en disposición a la Resolución No. 08.G.DSCO10 del 20 de noviembre del 2008 y ratificada en la Resolución No. SC.ICL.CPAIFRS.G.11010 de Octubre de 2011 emitida por la superintendencia de Compañías.

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

Luego de efectuar el correspondiente análisis de los Estados Financieros y la Conciliación del Patrimonio Neto al Inicio y al Final del Periodo de Transición, 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.

Sr. Vallejo Segundo declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,

---

SR. VALLEJO ORBE SEGUNDO CARLOS  
PRESIDENTE-ACCIONISTA

---

SR. ALVAREZ INGA JOSE HUMBERTO  
SECRETARIO-ACCIONISTA