

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA "BARTERXCHANGE S.A."
LLEVADA A CABO EL 29 DE MARZO DE 2012**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2012, a las 12:30 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Shirys N34-40 y República de El Salvador, se reúnen los accionistas de la compañía "BARTERXCHANGE S.A.", y se procede a dejar constancia de los accionistas que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la compañía, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Gabriela Jaramillo Paz y Miño	US\$ 400,00	400	50%
Silva Legarda Roberto Mauricio	US\$ 400,00	400	50%
TOTAL	US\$ 800,00	800	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 238 del mismo cuerpo legal, los accionistas resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver los Informes presentados por el Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico 2011.**
- 2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011.**
- 3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2011.**

Preside la reunión el Presidente de la compañía, el señor Roberto Mauricio Silva Legarda y actúa como Secretaria la Gerente General de la misma, señora Gabriela Jaramillo Paz y Miño; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día.

- 1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente General y Comisario, respecto del ejercicio económico 2011.**

Toma la palabra el señor Roberto Mauricio Silva Legarda, quien da lectura al Informe de Gerencia y del Comisario, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2011.

Una vez leídos los informes, el señor Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes deciden aprobarlos por unanimidad por el ejercicio 2011. Se ordena que una copia de los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

2. Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011.

El señor Presidente solicita que la Secretaria dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2011. La señora Secretaria da lectura a los citados documentos, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2011.

El señor Gerente General informa a la compañía que existe un remanente de las utilidades obtenidas en el año 2011.

Sobre dicho remante, la Junta decide destinarlo a la cuenta de "Resultados Acumulados".

Siendo las 13:45 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Roberto Mauricio Silva Legarda
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA**


Gabriela Jaramillo Paz y Miño
**SECRETARIA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**