

BARREIRO VERA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN BVCC S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BARREIRO VERA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN BVCC S.A.

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día Lunes 13 de Abril del 2015, a las 16H05, constituidos en la Ciudadela Los Algarrobos, Avenida Ascario Paz, S/N, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BARREIRO VERA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN BVCC S.A.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACION:

Dirige esta Junta el Accionista y Gerente General Sr. Edgar Antonio Barreiro Giler, y por acuerdo del asistente actúa como Secretario ad-hoc de la misma la Sra. Egda Katherine Barreiro Vera.

En este estado, por Secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones de la empresa. El señor Secretario constata la presencia de los accionistas a esta sesión, cuyo aporte de capital pagado se refleja en el siguiente detalle, en relación al capital total, suscrito y pagado, de la compañía, que asciende a la suma de USD 800.00:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE APORTACION	FORMA DE CONCURRENCIA
Barreiro Giler Edgar Antonio	USD 784.00	98 por ciento	Accionista
Barreiro Vera Egda Katherine	USD 8.00	1 por ciento	Accionista
Vera Vera Roberto Roosevelt	USD 8.00	1 por ciento	Accionista

Luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, a continuación el señor Director declara abierta la presente Junta General y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el respectivo Orden del Día.

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2014
3. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2014.

El informe, balance y estados financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores accionista en la Gerencia General de la Compañía. Manta 13 de Abril del 2015. fdo). GERENTE GENERAL.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

CONOCIMIENTOS DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES

Hace uso de la palabra el Sr. Edgar Antonio Barreiro Giler, Gerente General y Socio, quien manifiesta que una vez que ha puesto en conocimiento el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2014, así como el informe de Gerente General correspondiente a ese mismo periodo, la Junta General debe pronunciarse en relación a ello.

BARREIRO VERA CONSULTORIA Y CAPACITACIÓN BVCC S.A.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

Luego de las liberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo la moción presentada, por unanimidad y contando con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones:

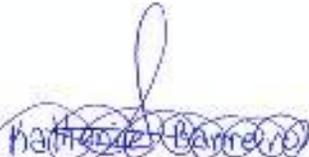
1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2014
2. Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2014
3. Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2014.

Evacuado que ha sido el Orden del Día señalado para esta reunión, el señor Director concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaria se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía Barreiro Vera Consultoria y Capacitación BVCC S.A., firmando para constancia los aquí presentes.-


Sr. Edgar Antonio Barreiro Giler
GERENTE - ACCIONISTA


Srta. Egda Katherine Barreiro Vera
ACCIONISTA


Sr. Roberto Roosevelt Vera Vera
ACCIONISTA


Srta. Egda Katherine Barreiro Vera
Secretario ad hoc de la Junta