

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "BARNADECK S.A."**

En la ciudad de Guayaquil , a los once días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en Colinas al Sol Mz. 7 No. 14, a las nueve horas con treinta minutos, se reúnen los socios de la compañía "BARNADECK S.A", señores: WINSTON FRANCISCO PAUTA AVILA, SILVIA YOLY SANCHEZ URIÑA , por sus propios y personales derechos, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1.- Constitución e Iniciación de actividades de la compañía BARNADECK S.A.

Preside (Gerente) inicia la sesión el Sr. FERNANDO RICARDO PAUTA MARTILLO y actúa como secretario el Sr, Winston Pauta Avila, quienes ostentan la calidad de Gerente General de la compañía y de la parte Operativa respectivamente.

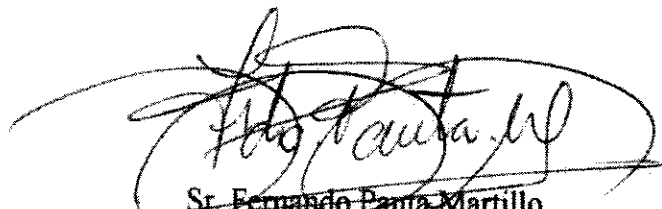
Acto seguido el Gerente solicita a la secretario proceda a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados, el mismo que versa sobre la administración de la Compañía con el Sr. Fernando Pauta Martillo.

Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad lo siguiente:


1. Trabajar con recursos propios que genera la empresa el día a día.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerencia General levanta la sesión a las 10h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Después de quince minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones la misma que será firmada por el Gerente y Secretario.



Sr. Fernando Pauta Martillo
Gerente General



Sr. Winston Pauta Avila
Secretario
Socio