

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA BARREASIADOS CONSULTORES CIA. LTDA.**

En Quito DM, hoy lunes 28 de marzo de 2016, a las 17:00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía BARREASIADOS CONSULTORES CIA. LTDA., ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, en su domicilio situado en la Av. 12 de Octubre Número: N24-739 Intersección: Av. Colón.

Preside la Junta el Señor BARRERA ARELLANO FELIPE FERNANDO, tal que actúa como Secretario de la Junta, y la Abogada ESCOBAR CORONEL KENNY ELIZABETH, Presidente de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas:

El señor BARRERA ARELLANO FELIPE FERNANDO representado a doscientas cuarenta (USD 240,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El señor TRUJILLO MANUEL EDUARDO representado a ciento cuarenta (USD 140,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La señorita ESCOBAR CORONEL KENNY ELIZABETH representado a veinte (USD 20,00) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra el señor BARRERA ARELLANO FELIPE FERNANDO, y manifiesta que durante el ejercicio económico del año 2015, no tuvo actividad por lo tanto, no presenta utilidad.

La Junta General de Accionistas aprueba de manera unánime el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. Conocer y resolver sobre las cuentas y los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

El señor BARRERA ARELLANO FELIPE FERNANDO, Gerente General y como tal representante legal de la compañía BARREASIADOS CONSULTORES CIA. LTDA., aprueba de manera unánime las cuentas y los balances de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.



BARRERA ARELLANO FELIPE FERNANDO
GERENTE GENERAL-SOCIO
SECRETARIO



ESCOBAR CORONEL KENNY ELIZABETH
PRESIDENTE-SOCIO



TRUJILLO MANUEL EDUARDO
SOCIO