

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORT – IMPORT BARINAS S.A. CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez y seis días del mes de septiembre del dos mil catorce, a las 12h30, en las oficinas de la sociedad ubicadas en el Ciudadela Guayaquil Manzana 21 solar 6 piso 1 oficina 4 de este cantón, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía “EXPORT – IMPORT BARINAS S.A.”, con la concurrencia de los socios, el señor Ovalles Sogamoso Jose Heli, propietario de 400.00 acciones y el señor Roa Moncada Freddy Jesús, propietario de 400.00 acciones, representados por el señor Jimmy León Peñafiel.

Los socios concurrentes, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América, resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los puntos del orden del día: 1.- Conocer el Informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2011; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Jose Heli Ovalles Sogamoso y actúa como secretario el señor Jimmy Leon Peñafiel.

El secretario de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, acto seguido el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y abierta las deliberaciones.

Por secretaría se procede al primer punto del orden del día que dice:

1.- Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto del ejercicio económico del año 2011.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Jimmy León Peñafiel quien procedió a dar lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como los Estados Financieros, y demás cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que contempla la ley. A continuación luego de deliberar al respecto resuelve aprobar el informe del Gerente General y Comisario, respecto al ejercicio económico 2011.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Balance General y el Estado de Resultado del ejercicio económico del año 2011. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.

No habiendo otro punto que tratar, la sesión entra en receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es aprobada por unanimidad de votos de los concurrentes.

Se da por terminada la sesión a las 13h30.



JOSE HELI OVALLES SOGAMOSO
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



JIMMY LEON PEÑAFIEL
SECRETARIO DE LA JUNTA



FREDDY JESUS ROA MONCADA
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADAS EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORT – IMPORT BARINAS S.A. CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
032034949	OVALLES SOGAMOSO JOSE HELI	VENEZUELA	400.00
000275262	ROA MONCADA FREDDY JESUS	VENEZUELA	400.00
			800.00



JOSE HELI OVALLES SOGAMOSO
ACCIONISTA



FREDDY JESUS ROA MONCADA
ACCIONISTA