

**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 17h30, 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 2013; 2.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013.

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 2013.

Se concedió la palabra al secretario de la Junta Jimmy León Peñafiel quien procedió a lectura a los informes del Gerente General y del Comisario expresado a continuación que los informes leídos, así como el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, 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 2013.

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio de los accionistas y el Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio económico del año 2013. 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.

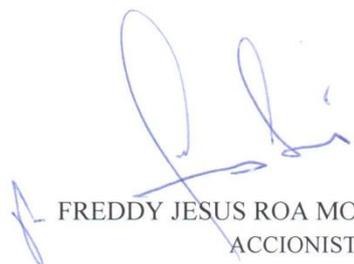
Se da por terminada la sesión a las 18h30.



JOSE HELI OVALLES SOGAMOSO  
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA



JIMMY LEON PEÑAFIEL  
SECRETARIO DE LA JUNTA



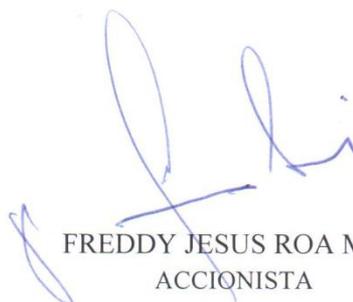
FREDDY JESUS ROA MONCADA  
ACCIONISTA

**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**

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



JOSE HELI OVALLES SOGAMOSO  
ACCIONISTA



FREDDY JESUS ROA MONCADA  
ACCIONISTA