



Bareola S.A.

Nos preocupamos por el mundo y por ti

Telefono: 6034466

Ruc: 0992678208001

bareolasa@hotmail.com

Cda. Kennedy Este calle 7ma #219 entre la calle B y la D

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA BAREOLA S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 14 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, al catorce de Marzo de dos mil catorce, en el local social de la Compañía BAREOLA S.A., ubicada en la Calle Cuenca 1408 y Pedro Moncayo siendo las nueve horas se reunieron los siguientes accionistas:

1).- DRA. MERY GRACE SUAREZ FORTUN.- propietaria de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. 2).- JORGE NAPOLEON GALLINO SORIA, propietario de cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Como los accionistas presentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía BAREOLA S.A., resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión Silvia Verónica Gallino Soria, Presidenta de la Compañía, quien ordena al secretario que cumpla con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías.

Actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía, Econ. Luis Fernando Campos Sánchez, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2013
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el Ejercicio Fiscal 2013
3. Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2013 según el Art. 119 de la Ley de Compañías.

Los accionistas aceptan por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar los puntos propuestos.

Nos preocupamos por el mundo y por ti



Bareola S.A.

Nos preocupamos por el mundo y por ti

Teléfono: 6034466

RUC: 0992678208001

bareolasa@hotmail.com

Cdla. Kennedy Este calle 7ma #219 entre la calle B y la D

1. En relación al primer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerente General, la presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes la memoria del Gerente General, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

2. En relación al segundo punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el informe de Comisario, la presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después del respectivo análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el Informe de Comisario, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores y el fiscalizador, no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

3. En relación al tercer punto del orden del día, relacionado con el Conocimiento y Resolución sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2013, según el Art. 119 de la Ley de Compañías; la presidenta pide que por secretaria se de lectura al mismo. Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el Ejercicio Fiscal 2013, presentado a consideración de la Junta General. Los administradores no consignan su voto en estos puntos, por expresa prohibición de la Ley de Compañías en su Art. 243.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, la Presidenta de la Junta ordena un receso para la elaboración y redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones en todo su contenido, firmando para constancia por todos los asistentes en comunión de acto al pie de la misma.



Bareola S.A.

Nos preocupamos por el mundo y por ti

Telefono: 6034468

Ruc: 0992678208001

bareolasa@hotmail.com

Calle Kennedy Este calle 7ma #219 entre la calle B y la D

DRA. MERY GRACE SUAREZ FORTUN
ACCIONISTA

JORGE NAPOLEON GALLINO SORIA
ACCIONISTA

EC. LUIS FERNANDO CAMPOS S.
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA
SECRETARIO DE LA JUNTA

SILVIA VERONICA GALLINO SORIA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA COMPAÑÍA
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Nos preocupamos por el mundo y por ti