

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BARENAS S.A., CELEBRADA EL VEINTIUNO DE MARZO DEL AÑO 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16h:00, en la oficina de la compañía, ubicada en la ciudadela KENNEDY NORTE Calle: MIGUEL H ALCIVAR MZ 208 SOLAR 7-8, se instalan en Junta General Ordinaria, los accionistas de **BARENAS S.A.**, con la concurrencia de las siguientes personas:

1.- **ARENAS PILATAXI MARTHA CATALINA**, por sus propios derechos, propietaria de 230 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **230 votos**;

2.- **BARQUET ARENAS GABRIELA**, por sus propios derechos, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **100 votos**;

3.- **BARQUET LAN CHANG JOFFRE NAPOLEON**, por sus propios derechos, propietario de 470 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a **470 votos**;

Actúa como **presidente de la Junta**, el señor Joffre Barquet Lan-Chang y como **Secretario**, la señora Martha Catalina Arenas Pilataxi, Gerente General de la compañía, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de compañías, previa la convocatoria efectuada por el Gerente General, debiendo los accionistas, conocer y resolver sobre los temas que constan en el siguiente **orden del día**:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018;

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018;

3.-Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2018; así también el Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo de efectivo.

4.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico de 2018;

Una vez que la Junta ha conocido el orden del día, el secretario procede a elaborar la lista de los asistentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del presidente. Considerando, que se encuentra presente la totalidad de los Accionistas, los mismos que representan el 100% del Capital Social de la compañía, el Presidente declara instalada y abierta la Junta, e indica que se debe proceder a conocer y resolver sobre los temas **del orden del día**:

1.- **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018;**

El Gerente General presenta su informe, en el que analiza el comportamiento administrativo y económico del negocio de la compañía durante el año 2018. La Junta de Accionistas luego de algunas deliberaciones de sus integrantes, por **unanimidad, Resuelven**: aprobar el informe presentado por el Gerente General. Este informe se anexa al acta;

2.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoria de la compañía, respecto del ejercicio económico del año 2018;

El Gerente General comenta sobre los informes auditados por los auditores externos de la compañía AUDITORIAS INTEGRALES INTEGRALAUDIT CIA. LTDA., referente al ejercicio económico 2018, el cual luego de leído y analizado entre los accionistas, la junta aprueba los informes de auditoría externa.

3.-Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2018; así también el Estado de Flujo de efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio.

El Gerente General hace conocer a los accionistas el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía. La Junta de Accionistas, luego de conocerlo, por unanimidad, **Resuelve**: aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral de la compañía del año 2018. Este informe se anexa al acta;

4.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico de 2018.-

El Comisario de la compañía, Susana Lam Rodriguez, presenta su informe, respecto al desenvolvimiento económico del negocio de la compañía durante el año 2018, en el que se indica que los saldos de los Estados Financieros están acordes con las Normas Internacionales de Información Financiera y que sus saldos son reales. Los accionistas luego de algunas preguntas, por **unanimidad, Resuelven**: aprobar el informe presentado por el Comisario. Este informe se anexa al acta;

Finalmente, el presidente de la Junta, manifiesta que de conformidad con el Reglamento 3013 expedido por la Superintendencia de Compañías, Artículo Vigésimo Tercero, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a)** Lista de los asistentes y número de acciones que representan;
- b)** Copia certificada del Acta por el secretario de la Junta; y,
- c)** Copia de los documentos e informes a los que se ha hecho referencia en la sesión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso a la reunión a fin de proceder a la elaboración y redacción de la presente acta, hecho esto, se reinstaló la misma con la presencia de los mismos concurrentes, por lo que se dispuso su lectura por secretaría, una vez leída se la aprobó y ratificó en todas sus partes sin modificación alguna, por lo que siendo las 20H:00 se dio por terminada la Junta General de Accionistas, firmando para constancia: f.- Joffre Barquet Lan-Chang, Presidente de la Junta; f.- Martha Catalina Arenas Pilataxi Gerente General-Secretaria de la Junta;

El acta que antecede es fiel copia de su original lo Certifico. –

Guayaquil, 21 de marzo del 2019



Martha Catalina Arenas Pilataxi
Gerenta General-secretaria de la Junta