

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BARRIOLINDO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 14 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días de agosto del dos mil diez y nueve, siendo las 13h20, en las oficinas de la compañía **BARRIOLINDO CIA. LTDA** ubicada en Avenida Joaquin Orrantía y Ave. Leopoldo Benítez Edificio Trade Building piso 1 oficina 106 se reúnen los señores Accionistas señor **ZAVALA BENAVIDES JUAN CARLOS** y la señorita **ANA ROSA ZAVALA VALENCIA**, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.5G.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.

- 2) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018, siendo estos:
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 8
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.

Preside la reunión el señor **ZAVALA BENAVIDES JUAN CARLOS**, Gerente General actúa como secretario la Accionista señorita **ANA ROSA ZAVALA VALENCIA**. La Accionista solicita que por secretaria se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaria se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Gerente General, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- Instalada la junta toma la palabra el Gerente General de la compañía exponiendo ante los accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido los señores accionistas analizaron y debatieron los documentos financieros de la empresa correspondiente al año 2018, procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de cambio en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.

Luego de dos horas de revisión se declara aprobado los Estados Financieros y no habiendo otro asunto que tratar se declara terminada la sesión siendo las 15h30.



ZAVALA BENAVIDES JUAN CARLOS
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA



ANA ROSA ZAVALA VALENCIA
ACCIONISTA - SECRETARIO