

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA**

**COMPAÑÍA BAREST S.A. CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2015**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de febrero del año 2015, en la oficina de la compañía ubicada en Cda. La Garzota Garzocentro 2000 of. 503 siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BAREST S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

Preside la sesión el Sr. **XAVIER ELIZALDE EGUEZ** y actúa como secretario el Sr. **CARDENAS MORA RICARDO**.

El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

**ELIZALDE VALAREZO MARIA BELEN** propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

**ELIZALDE VALAREZO MARIA JOSE** propietaria de 300 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

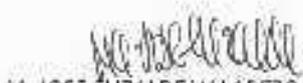
**PANCHANA EGUEZ IVAN LEONARDO** propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

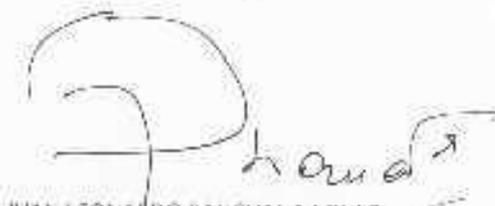
Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía BAREST S.A. Que asciende a la suma de (MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 1000,00) representado en ocho mil acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

Comprobando el quórum de instalación de los accionistas aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente punto.

La compañía no se encuentra operando actualmente.

  
M. BELEN ELIZALDE VALAREZO  
ACCIONISTAS

  
M. JOSE ELIZALDE VALAREZO  
ACCIONISTAS

  
IVAN LEONARDO PANCHANA EGUEZ  
ACCIONISTAS

  
RICARDO CARDENAS MORA  
SECRETARIO DE LA JUNTA