
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BAREST S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diecisiete días del mes de Abril del año 2018, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía, se reúnen los señores **AREVALO PLAZA MONICA**, accionista y propietario de Setecientas QUINIENTOS DIEZ acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, y **SANTOS AGUILAR ALINA** accionista y propietario de CUATROCIENTOS NOVENTA acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **BERNI LOGAN**

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de BAREST S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2017:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:
 - a) Estado De Situación Financiera
 - b) Estados de Resultado Integral
 - c) Estado de Flujo de Efectivo
 - d) Estado de cambios en el Patrimonio.
 - e) Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2017.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento de pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la BAREST S.A.

Segundo.- TOMA LA PALABRA el Gerente General **BERNI MORAN LOGAN**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de BAREST S.A. Correspondientes al 2017, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Tercero.- El accionista **BERNI MORAN LOGAN** propone como Comisario del 2017 a la Sra. CPA. **PONCE ZORAIDA** con CI 0918836123 quien tiene experiencia en el tema, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

Cuarto.- El estado de ganancias y pérdidas es un estado netamente económico que suministra toda la información de una entidad; es decir resume todo los ingresos y los gastos producidos en un determinado tiempo, por esta razón se tomaron medidas por la pérdida que arrojó la empresa en el año 2017, reduciendo gastos como los del personal, por motivo que la ventas bajaron aun valor no que no tenemos presupuestado y el negocio no ha sido como en años pasados.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cincuenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



LORIAN BERRINI BUDRAM
GERENTE GENERAL

Nacionalidad: ecuatoriana

Cedula de Ciudadanía: 0818280447
