ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BARRIOPHONE S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes veinte y ocho de febrero del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía BARRIOPHONE S.A., ubicadas en la Av. Naciones Unidas Oe1-122 y Av. Diez de Agosto, la señora Gerente General de la compañía ingeniera Sofía de Mariliag Barrionuevo, encontrándose presente la totalidad de los accionistas de la Compañía, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de BARRIOPHONE S.A., para tratar el siguiente Orden del Día: Punto Único: Aprobar los Estados Financieros del año 2013.- Representada la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 11h00, bajo la Presidencia del señor ingeniero Julio Barrionuevo Herrera, y con la presencia de los accionistas de la Compañía: 1)Ing. Sofía de Mariliag Barrionuevo Herrera, por sus propios y personales derechos, propietaria de ciento ochenta y dos mil cuatrocientas (182.400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; 2)Ing. Julio Enrique Barrionuevo, propietario de ciento veintiuna mil seiscientas (121.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad.-Actúa como Secretaria de la Junta la Gerente General señora Sofía Barrionuevo Herrera.- Con este antecedente, pone en consideración de la Junta General el único punto del Orden del Día. La Junta General de Accionistas luego de realizar varias deliberaciones aprueba los Estados Financieros del año 2013.- Habiéndose tratado y resuelto el único punto del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.- Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.-Siendo las 11h45 se da por terminada la Junta .- Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente, los accionistas y la infrascrita Secretaria que certifica.

Ing. Julio Barrionuevo Herrera
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ing. Sofía Barrionuevo Herrera
SECRETARIA-ACCIONISTA