

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.
BERNIL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 20 de Abril de 2016, siendo las 09:00 Am, en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Medina Santos José Luis
Medina Santos Leonardo Enrique
Medina Santos Sofía Isabela

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2014.
Aprobar o Rechazar Gestión de Representantes Legales

1. Revisión Estados Financieros 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores se procede a aprobar por unanimidad, los estados financieros 2014.

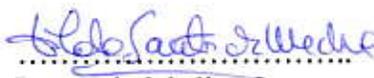
2. Aprobación o Rechazo gestión de representantes legales.

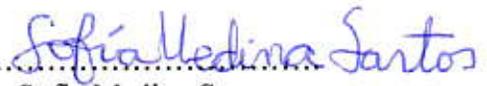
Se aprueba la gestión de los Representantes Legales:

Medina Santos José Luis (Presidente Ejecutivo)
Santos Boloña Gilda Eugenia (Gerente General)

Atentamente


.....
José Medina Santos


.....
Leonardo Medina Santos
Representado por:
Gilda Santos Boloña


.....
Sofía Medina Santos