

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

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 12 de Marzo de 2018, siendo las 09:00 Am, en reunión Extraordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionistas:

Medina Santos José Luis

Medina Santos Leonardo Enrique

Medina Santos Sofia Isabela

Orden del día:

Revisión de Estados Financieros 2017.

Aprobar o Rechazar Gestión de Representantes Legales

1. Revisión Estados Financieros 2017.

Oídas las explicaciones de los administradores se procede a aprobar por unanimidad, los estados financieros 2017.

2. Aprobación o Rechazo gestión de representantes legales.

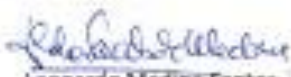
Se aprueba la gestión de los Representantes Legales:

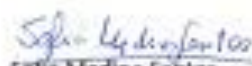
Medina Santos José Luis (Presidente Ejecutivo)

Santos Boloña Gilda Eugenia (Gerente General)

Atentamente,


José Medina Santos


Leonardo Medina Santos
Representado por:
Gilda Santos Boloña


Sofia Medina Santos