

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

En la ciudad de Guayaquil, con fecha 12 de Marzo de 2020, 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 2019.

Aprobar o Rechazar Gestión de Representantes Legales

#### 1. Revisión Estados Financieros 2019.

Oídas las explicaciones de los administradores se procede a aprobar por unanimidad, los estados financieros 2019.

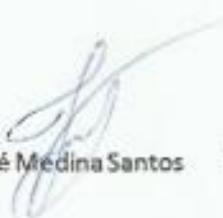
#### 2. Aprobación o Rechazo gestión de representantes legales.

Se aprueba la gestión de los Representantes Legales:

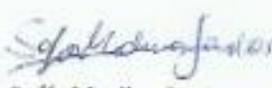
Medina Santos José Luis (Presidente Ejecutivo)

Santos Boloña Gilda Eugenia (Gerente General)

Atentamente,

  
José Medina Santos

  
Leonardo Medina Santos

  
Sofía Medina Santos