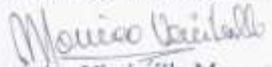
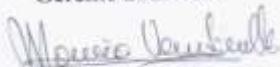
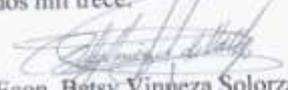


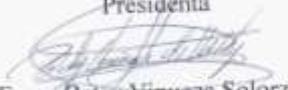
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BERMIN S.A.,
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2013.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Mayo del dos mil trece, a las diez de la mañana, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada 6ta. Etapa Mz. 624 villa 8, se reúnen los accionistas de la compañía Bermin S.A.: Betsy Vinueza Solorzano, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de UN 00/100 dólar cada una y Mónica Vintimilla Moscoso, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 dólar cada una. Encontrándose presente en la Sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y teniendo asuntos importantes que tratar, los accionistas, en uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos de la agenda: 1.- Conocer el informe de la Presidenta de la compañía sobre el resultado del ejercicio económico del año 2012; 2.- Conocer los estados financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2012; 3.- Conocer el informe del Comisario de la compañía; y 4.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2013. Preside la sesión la Econ. Betsy Vinueza Solorzano, Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Mónica Vintimilla Moscoso, quien constata en la Sala el quórum de ley informándose a la Presidenta, que a continuación declara instalada la sesión, la misma que trata cada uno de los puntos del Orden del día, resolviéndose, por unanimidad, lo siguiente: 1.- Aprobar el informe de la Presidenta sobre el ejercicio económico del año 2012; 2.- Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012; 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2012; y 4.- Reelegir como Comisario de la compañía la Sr. Jorge Vallejo Pérez. No habiendo otro asunto de que tratar en esta sesión, se da por terminada la misma, siendo las diez y treinta de la mañana del mismo día 15 de Mayo del dos mil trece.


Mónica Vintimilla Moscoso
Gerente Secretaria


Mónica Vintimilla Moscoso
Accionista


Econ. Betsy Vinueza Solorzano
Presidenta


Econ. Betsy Vinueza Solorzano
Accionista