

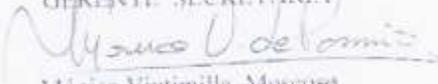
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA BERMIN S.A. CELEBRADA EL 17 DE ABRIL
DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez de la mañana, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada 6ta. Etapa manz. 624 villa 8, se reúnen los accionistas de la compañía Bermin S.A.: Betsy Vinueza Solórzano, 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 al 31 de Diciembre del 2014; 2.-Conocer los estados financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2014; 3.- Conocer el informe del Comisario de la compañía; y 4.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. Preside la sesión la Econ. Betsy Vinueza Solórzano, Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Mónica Vintimilla Moscoso, quien constata en la sala el quorum 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 en informe de la Presidenta sobre el ejercicio económico del año 2014, 2.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2014; 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2014, y 4.- Reelegir al Comisario de la compañía al Econ. Jorge Vallejo Pérez. No habiendo otro asunto de que tratar en esta sesión, se da por terminada la misma, a las diez y cuarenta y cinco de la mañana del mismo día 17 de Abril del 2015.


Econ. Betsy Vinueza Solórzano
PRESIDENTA


Econ. Betsy Vinueza Solórzano
ACCIONISTA


Mónica Vintimilla Moscoso
GERENTE SECRETARIA


Mónica Vintimilla Moscoso
ACCIONISTA