

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BERAFE S.A., CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2012.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 11 horas del día 17 de Enero del 2012, en el local social de la compañía, ubicado en av. Francisco de Orellana solar 1 intersección Justino comejo mz. 110, Edificio Torres Atlas 5to. Piso oficina 3, de esta ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía BERAFE S.A., con la concurrencia de sus accionistas: **ALFI S.A ALFISA** propietario de 400 acciones, y **MANTILLA SUAREZ ENRIQUE LUIS** propietario de 400 acciones con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. En la presente sesión de Junta General Extraordinaria se encuentra reunido EL 100% del capital social de la compañía íntegramente pagado en el monto de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 2 acciones ordinaria y nominativas de 1 dólar cada una.- Preside la sesión como Presidente de la Junta, el señor **CARLOS VICENTE SANCHEZ MANOSALVAS**, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario, el Sr. **MANTILLA SUAREZ ENRIQUE LUIS**, el cual procede a efectuar el correspondiente registro de accionistas presentes en esta sesión, la misma que queda autorizada con su firma y con la del Presidente de la Junta.-

La presente Junta General Extraordinaria Universal se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de 800 dólares de los Estados Unidos de América, con el objeto de tratar el siguiente punto que constituirá el orden del día y que es: **Aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2011.**

A continuación el señor Gerente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del día, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **Aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2011** por lo que pone a consideración de la Junta la referida moción, la misma que luego de largas deliberaciones es aprobada por unanimidad.- No habiendo más puntos que tratar el Presidente, concede un receso para la redacción del acta de esta Junta, hecho lo cual reinstala la sesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumple la Secretaria, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones, para constancia suscriben la presente el Presidente de la compañía, y la Secretaria de la Junta que certifica.- Siendo las doce horas veinte minutos se declara concluida la sesión.

  
ALFI S.A ALFISA  
ACCIONISTA

  
SR. ENRIQUE LUIS MANTILLA SUAREZ  
ACCIONISTA

  
SR. CARLOS VICENTE SANCHEZ MANOSALVAS  
PRESIDENTE DE LA JUNTA