

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERAFE S.A., CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2014.-

En la ciudad de Guayaquil a las 11 horas del dia 25 de marzo del 2014. En el local social de la compañía, en Av. Francisco Orellana Solar 1 Intersección Justino Cornejo Mz. 110, Edificio Torres Atlas Piso 5 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 que es de ochientos dólares de los estados unidos de américa, dividido en 2 acciones ordinarias 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 dia y que es: **Aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2013.**

A continuación el señor Presidente procede a tratar sobre el punto uno de la orden del dia, y manifiesta a los concurrentes la decisión de, **Aprobar el Balance General y Estado de Resultados por el Ejercicio Económico 2013** 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 en esta junta, hecho lo cual reinstala la cesión con la concurrencia de los mismos accionistas inicialmente nombrados y dispone se de lectura al acta, lo que cumpla la secretaría, y puesta a consideración de los accionistas, es aprobada sin modificaciones para constancia suscriben la presente el Presidente de la compañía y la secretaría 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