

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA “BERVALDE S.A.”**

En la ciudad de Quito, habiendo transcurrido 27 días del mes de abril del 2019 se reúnen los accionistas de la compañía **BERVALDE S.A.**, en sus oficinas ubicadas en avenida VELES Y CHILE 220. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los accionistas que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

<b>NOMBRE</b>	<b>NUMERO DE ACCIONES</b>	<b>VALOR DE LAS ACCIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
VON RECKOW VASCONES ALFREDO CARLOS OSKAR	200	\$ 200.00	25%
VON RECKOW VASCONES ARTURO EBERHARD	200	\$ 200.00	25%
VON RECKOW VASCONES MARIA MERCEDES	200	\$ 200.00	25%
VON RECKOW VASCONEZ EDUARDO WALTER	200	\$ 200.00	25%
TOTAL	800	\$ 800.00	100%

Preside la junta, el Presidente de la compañía, señor VON RECKOW VASCONES ARTURO EBERHARD y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor VON RECKOW VASCONEZ EDUARDO WALTER BOGISLAW; declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien mociona que se trate el siguiente orden del día:

**1. Aprobar los estados financieros consolidados del ejercicio económico 2018.**

El secretario informa a los accionistas presentes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de los votos simples que se computen en la votación, y que al momento de votar no se permite plantear modificación a la moción.

El secretario procede a llamar a los accionistas y consulta si existe alguna sugerencia sobre el orden del día propuesto o si existe otra moción alternativa para ser considerada. Concluido ello, llama uno a uno a los accionistas en orden alfabético y los mismos ejercen su derecho al voto. La votación procede de la siguiente forma:

- VON RECKOW VASCONES ALFREDO CARLOS OSKAR (25% del capital social): “voto a favor de la moción”;
- VON RECKOW VASCONES ARTURO EBERHARD (25% del capital social): “voto a favor de la moción”;
- VON RECKOW VASCONES EDUARDO WALTER BOGISLAW (25% del capital social): “voto a favor de la moción”;
- VON RECKOW VASCONES MARIA MERCEDES (25% del capital social): “voto a favor de la moción”;

Realizada la votación, después de las deliberaciones anotadas, **se aprueba por unanimidad** la moción propuesta con respecto al Orden del Día, por lo que la Junta resuelve tratar el primer punto del mismo:

### **1. Aprobación de los estados financieros consolidados del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros consolidados del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los accionistas, quienes proceden a votarlos de inmediato.

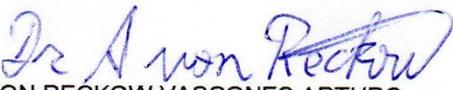
El secretario informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación. El secretario de la Junta llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

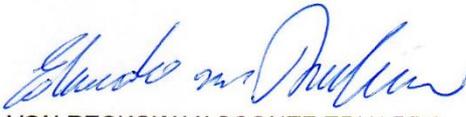
Una vez ejercido el derecho al voto por parte de los accionistas, se aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2018. Se ordena que una copia de los documentos mencionados se incorporen al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los accionistas y se aprueba la moción presentada por unanimidad.

Siendo las 13:00 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

  
VON RECKOW VASCONES ARTURO  
EBERHARD  
**Presidente de la Junta  
Accionista**

  
VON RECKOW VASCONES EDUARDO  
WALTER BOGISLAW  
**Secretario de la Junta  
Accionista**

  
VON RECKOW VASCONES MARIA  
MERCEDES  
**Accionista**

  
VON RECKOW VASCONES ALFREDO  
CARLOS OSKAR  
**Accionista**