

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA BERLEC S.A EN LIQUIDACION.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la calle Mirtos 617 entre Ficus y Av. Las Monjas, día 28 de Marzo del 2020, siendo las 14 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios Berlec S.A en liquidación.

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones \$
0992402792001	Reman S.A Remediaciones Ambientales Remansa	600,00
0901794008	Vélez Loor Heriberto Bienvenido	200,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios de la Asamblea (en donde se encuentra un detalle de los socios presentes en la misma) se encuentran presentes los socios para discutirse el punto del día, reuniéndose el quórum de asistencia requerido por lo tanto la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pasa a tratar el orden del día a ser tratado que surja de la respectiva convocatoria y es el siguiente:

- 1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía.
- 2) Designación firmas en el acta.
- 3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico individual por liquidar del año 2019.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la comisaria de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2019

La Gerente General, Eco. Rina Pesantes Naranjo, hace uso de la palabra presentando los informes económicos individuales al 31 de diciembre de 2019. Puesto en consideración de la Asamblea esta decide por unanimidad aprobar los informes económicos y societarios del ejercicio fiscal al 31 de Diciembre del 2019.

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía la **Ec Rina Pesantes Naranjo** con C.I # 0916692270 como secretaria principal de la junta la Ing. CPA Ofelia Ávila Torres.

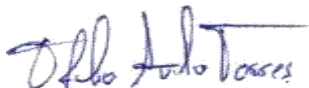
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2019 la compañía obtuvo una Perdida contable en el ejercicio económico individual.

No siendo más se levanta la sesión siendo las 18 horas.



Ec. Rina Pesantes Naranjo
Gerente General



Ing. CPA Ofelia Ávila Torres
Secretaria AD HOC