

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BERVATOV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo 12h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía BERVATOV S.A. en el domicilio de la compañía Ubicado en la Av. Francisco de Orellana 234 y Kennedy Norte, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista, la Sra. Erna Aguirre Palacios; portadora de Ciento Sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. Jose Zavala Giler, portador de Cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; la accionista la Sra. Adriana Massuh Maruri, portadora de Quinientas Sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; y con la presencia de los accionistas de la Compañía Tecnológica de Punta S.A. TECPUNSA debidamente representada por el Sr. LEON ADRIAN JAVIER ENRIQUE, portadora de Cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 cientos dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa"**

Terminado este punto, la Directora dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La señorita Ericka Rojas López procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra la Directora quien solicita a la secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta.

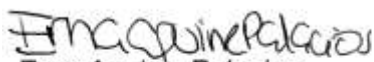
**"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa"**

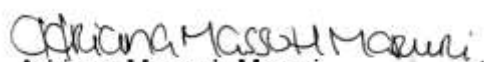
Terminado este punto, la Directora dispone se dé lectura al último punto del orden del día. La señorita Ericka Rojas López procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013".- Toma la palabra la Directora quien solicita a la secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta.

Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas  
BERVATOV S.A.  
Abril 03, del 2014

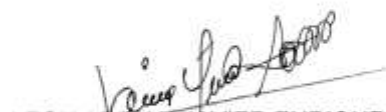
**"Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto"**

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Directora de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Directora de la sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00. f) p. Sra. Erna Aguirre Palacios; f) p. Sr. José Zavala Giler, f) p. Sra. Adriana Massuh Maruri f) Sr. LEON ADRIAN JAVIER ENRIQUE, en representación de Tecnológica de Punta S.A. TECPUNSA, f) p. Srta. Ericka Rojas López secretaria Ad-Hoc.

  
Erna Aguirre Palacios  
Accionista

  
Adriana Massuh Maruri  
Accionista

  
José Zavala Giler  
Accionista

  
LEON ADRIAN JAVIER ENRIQUE  
TECPUNSA

  
Erna Aguirre Palacios  
Presidente de la Junta

  
Ericka Rojas López  
Secretaria



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA BERVATOV S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Abril del dos mil catorce, siendo 12h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía BERVATOV S.A. en el domicilio de la compañía Ubicado en la Av. Francisco de Orellana 234 y Kennedy Norte, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General y Accionista, la Sra. Erna Aguirre Palacios; portadora de Ciento Sesenta (160) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el accionista el Sr. Jose Zavala Giler, portador de Cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; la accionista la Sra. Adriana Massuh Maruri, portadora de Quinientas Sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; y con la presencia de los accionistas de la Compañía Tecnológica de Punta S.A. TECPUNSA debidamente representada por el Sr. LEON ADRIAN JAVIER ENRIQUE, portadora de Cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 cientos dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

**"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, que ha sido presentado por el Comisario de la empresa"**

Terminado este punto, la Directora dispone se dé lectura al siguiente punto del orden del día. La señorita Ericka Rojas López procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa".- Toma la palabra la Directora quien solicita a la secretaria dé lectura al referido informe, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometido a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta.

**"Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa"**

Terminado este punto, la Directora dispone se dé lectura al último punto del orden del día. La señorita Ericka Rojas López procede a leerlo y dice: "Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2013".- Toma la palabra la Directora quien solicita a la secretaria dé lectura a los documentos referidos, lo cual se hace de manera inmediata para ser sometidos a consideración. Los accionistas presentes, luego de deliberar sobre los documentos puestos a su consideración, resuelven, por unanimidad de los votos presentes en la Junta.

**"Aprobar los referidos Cuentas, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto"**

No habiendo otro asunto de qué tratar, la Directora de la sesión concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, se reinstala la sesión y se da lectura del acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo cual la Directora de la sesión la declara concluida y la levanta a las 13h00. f) p. Sra. Erna Aguirre Palacios; f) p. Sr. José Zavala Giler, f) p. Sra. Adriana Massuh Maruri f) Sr. LEON ADRIAN JAVIER ENRIQUE, en representación de Tecnológica de Punta S.A. TECPUNSA, f) p. Srta. Ericka Rojas López secretaria Ad-Hoc.

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 03 de Abril del 2014.

  
**Ericka Rojas López**  
**Secretaria Ad-Hoc**