

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

En la ciudad de Guayaquil, a los once días del mes de Julio del dos mil dieciocho, siendo 16h00, 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, la Sra. Erna María Aguirre Palacios; con la presencia de los accionistas de la compañía Tecnología de Punta SA TECPUNSA, debidamente representada por el Sr. Xavier Alexei Pesantes Espinoza portador de Cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada; 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 la Sra. Adriana Massuh Maruri, portador de Quinientas sesenta (560) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada. El accionista el Sr. José Eduardo Zavala Giler, portador 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 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con los siguientes DOS PUNTOS DEL DÍA.-

“Aprobar el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015, que ha sido presentado por los Administradores de la empresa”.

El Director dispone se dé lectura al segundo punto del orden del día. Procede a leerlo y dice: “Conocer y resolver sobre las Cuentas, el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales y la propuesta que al respecto han presentado los administradores de la compañía, correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2015”. 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, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales que les fueron sometidos a su consideración; y, que aprueban la propuesta presentada por los administradores de la empresa al respecto”.

Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
BERVATOV S.A.

Julio 11, del 2018

No habiendo otro asunto de qué tratar, el Director 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 el Director de la sesión la declara concluida y la levanta a las 18H00. f) p. Sra. Erna Aguirre Palacios; f) p. Sr. José Eduardo Zavala Giler ; f) p. Sra. Adriana Massuh Maruri ; f) p. Sr. Xavier Alexei Pesantes Espinoza en representaciones la compañía Tecnología de Punta SA TECPUNSA.


Erna Aguirre Palacios
Accionista


Adriana Massuh Maruri
Accionista


José Eduardo Zavala Giler
Accionista


Xavier Alexei Pesantes Espinoza
TECPUNSA


Erna Aguirre Palacios
Presidente de la Junta