ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERHOL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

Celebrada el dia 31 de Marzo del 2012.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del 2012, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en la Av. 10 de Agosto N45-115 y Amazonas, se reúnen los accionistas de **BERHOL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.**, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
Mario Eduardo Bert	200
José Quevedo Holguín	200
TOTAL ACCIONES	**400**

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2011.

De inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día:

El Sr. José Quevedo Holguín, Presidente de **BERHOL DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.** pide la palabra y manifiesta que es muy importante la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2011, ya que, la empresa durante dicho período no ha realizado ninguna actividad económica excepto por las de inversión en compra de inventarios que se encuentran en proceso de importación.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros presentados.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto.
Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

Mario Eduardo Bert M.
GERENTE GENERAL

José Quevedo Holguín
PRESIDENTE