ACTA DE LUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA BERHOL DISTRIBUCIONES CIA LTDA.

Celebrada el dia 14 de Abril del 2015

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, 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 Montesinos	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 2014

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 del 2014, ya que, la empresa durante dicho periodo se realizó actividad del giro del negocio.

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

José Quevedo Holguín
PRESIDENTE