

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

Celebrada el día 14 de Abril del 2017

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de abril del 2017 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 la empresa BERHOL DISTRIBUCIONES CIA LTDA, con el objeto de celebrar la Junta General de Accionistas.

Se constata la presencia de los señores:

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES
Mario Eduardo Bert Montesinos	200
Jose Quevedo Holguin	200
TOTAL ACCIONES	400

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, en 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 del 2016

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

El Sr. José Quevedo Holguin, 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 2016. Pese a que la empresa no ha tenido actividad durante este año.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas Resuelven 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



Handwritten signature of José Quevedo Holguín, President of the company.

PRESIDENTE