

BERZAI SA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERZAI SA

01 DE ABRIL DE 2015

Siendo las 10 de la mañana del día 01 de abril 2015, se reúne la Junta de accionista de la Compañía, En la dirección tributaria y legal.

Primero se constata el Quorum, donde se encuentran presente el Señor Zambrano Giler Patricio Andrés y Zambrano Velez Berto Pedro.

Segundo presentación, lectura y aprobación de los Estados financieros del año 2014.

Tercero lectura del informe del comisario.

Cuarto lectura del informe de gerencia.

Quinto Clausura.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente.

Patricio Zambrano
Zambrano Giler Patricio Andres C.i. 1312589268

Berto Zambrano
Zambrano Velez Berto Pedro. C.i 1302077472