

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA BERZAI S.A
CELEBRADA EL 20 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Portoviejo, a los veinte días del mes de julio del 2020, siendo aproximadamente las 16H00 en la oficina de la Compañía **BERZAI S.A**, ubicada en el Cantón Portoviejo, Avenida 5 de junio y Manabí Guillen se reúnen los señores, Ing Berto Pedro Zambrano Peñafiel y Patricio Andrés Zambrano Giler quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario de los periodos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Preside la Junta el señor Patricio Andrés Zambrano Giler y actúa en calidad de secretario el señor Ingeniero Berto Pedro Zambrano Vélez, se encuentra presente el comisario de la compañía.

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico de parte del Gerente General de la compañía **BERZAI S.A.** - interviene el señor Ingeniero Berto Pedro Zambrano Vélez Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía no ha tenido actividad alguna durante los periodos 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, que lo que se ha hecho hasta la presente es ver la posibilidad de realizar contactos para poder exportar, interviene el accionista Patricio Andrés Zambrano Giler, quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados cuando creamos la compañía pero esperamos que para los próximos años la situación cambie por lo que por ahora no hay las condiciones para crecer, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin German Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplidos con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra el accionista Patricio Andrés Zambrano Giler quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía porque en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **BERZAI S.A.**

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 17H15 se da por concluida la Junta General de accionistas de la compañía **BERZAI S.A.**

Firman al pie de la presente,


Patricio Andrés Zambrano Giler
Accionista - PRESIDENTE


Ing. Berto Pedro Zambrano Velez
Secretario - Accionista