

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS
BERATUNG S.A., CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Esmeraldas, a los veinticuatro días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en la oficina de la Compañía de Servicios Beratung S.A. ubicada en las calles Olmedo 1426 entre 10 de agosto y Rocafuerte, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía de Servicios Beratung S.A. , con la presencia del Abogado Xavier Alejandro Sánchez Muñoz, en calidad de Presidente de la Compañía y Accionistas; Ingeniero Klever Eduardo Vera Rivero, Gerente General; abogado Rommel Geoffrey Cerón Rubio, Accionista; Héctor Alfredo Toledo Valencia, Accionista; y el Ingeniero Arturo Rodríguez Jama, Comisario.

El señor Presidente procede con el inicio de la sesión según consta en la convocatoria realizada en Diario La Hora el 15 de abril del 2015, dando la bienvenida a los socios para lo cual se procede a nombrar al Ingeniero Klever Eduardo Vera Rivero para que sea el secretario de la junta.

El Presidente dispone al secretario constate el quórum reglamentario y una vez hecho elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día, contenidos en la Convocatoria realizada el 15 de abril del año 2015, que a continuación se transcribe:

1.- Conocimiento y aprobación de la Junta sobre los informes del Gerente General, Comisario y Contador, relacionado con los estados financieros del ejercicio económico del año 2014.

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del día, correspondiente a los informes del ejercicio económico del año 2014 presentados por el Gerente General, Comisario y Contador, sobre las operaciones administrativas y financieras realizadas por la Compañía de Servicios Beratung; los mismos que fueron revisados por los accionistas y aprobados por unanimidad.

2.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014.

