

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS BERATUNG S.A**

En la ciudad de Esmeraldas a los 30 días del mes de septiembre del año 2016 siendo las 10h00, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS BERATUNG S.A., ubicada en las calles Olmedo 1426 entre Rocafuerte y 10 de Agosto, se reúnen los señores: VERA RIVERO KLEVER EDUARDO, poseedor de SEIMIL ACCIONES acciones(6000) de un dólar americano cada una, CERON RUBIO ROMEL GEFREY poseedor de DOS MIL acciones (2000) de un dólar americano cada una, TOLEDO VALENCIA HECTOR ALFREDO, poseedor de DOS MIL acciones (2000) de un dólar americano cada una.- Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una, y se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, por los que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2015
2. INFORME DEL COMISARIO AÑO 2015

Preside la reunión el Señor Presidente de la Compañía el Señor KLEVER EDUARDO VERA RIVERO y actúa como secretario el señor Gerente General el señor FREDDY DUVAL PRIAS.

El señor KLEVER VERA solicita que por secretaria se constate si existe quorum de instalación de la junta, el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- El señor KLEVER VERA considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.- **Primer Punto.-**, toma la palabra el señor KLEVER VERA, y procede a indicar lo siguiente: procede a indicar que el año 2015 tuvo ingresos por un valor de USD\$ 1,623.620,60; correspondiente a facturación en la recuperación de carteras vencidas a Gobiernos Cantonales, los costos de producción fueron de 145.545,53 y los gastos operativos \$ 882.897,95 para ejecución de obras, pago de personal, pagos de impuestos, pagos al IESS, y costos bancarios; se somete a votación dicho informe del Gerente General, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas, **Segundo Punto.-** el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra a la señora Comisaria Ingeniera EMILA TORRES ESTUPIÑAN la cual procede a decir, Cumpliendo con lo dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe y, En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañía y la Resolución N.92.14.0014, de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de

Compañía, referente a las obligaciones de los Comisarios por tal razón acudo a ustedes señores accionistas presentando el siguiente informe del año 2015, en el cual se da a conocer la opinión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de la Ley Laboral y el cumplimiento con la Superintendencia de Compañías, los mismos que presentan razonabilidad aceptada.

El señor presidente quien preside la junta general, somete a votación dicho informe, siendo aprobado por unanimidad por todos los accionistas. Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego se reinstala la junta y leída que fue a los presentes su contenido se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 11:30 el señor KLEVER EDUARDO VERA, QUIEN DIRIGE LA JUNTA, declara clausurado la sesión.

Dado y firmado, Esmeraldas 30 de septiembre de 2016



Ab. Héctor Alfredo Toledo Valencia
ACCIONISTA



Ab. Rommel Geffrey Cerón Rubio
ACCIONISTA



Ab. Freddy Duval Prias Ramos
GERENTE GENERAL



Ing. Klever Eduardo Vero Rivero
PRESIDENTE