

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
BERNARDI AMERICA CIA. LTDA.**

En Quito, a los 07 días del mes de abril del 2017, siendo las 17H00, se reunieron en el local de la compañía, ubicado en las calles Amazonas y Roca, la totalidad de los accionistas de la empresa, señores

Carpio Argudo Fabián Rafael, titular de \$204.00 acciones que representan el 51%  
Cecchetto Antonio, titular de \$196.00 acciones que representan el 49%

**PRESIDENCIA Y SECRETARIO**

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fabián Carpio Argudo, y como Secretario el señor Antonio Cecchetto, lo cual fue aprobado por unanimidad,

**QUORUM Y ASISTENCIA**

Habiendo constatado el Presidente la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, se aceptó por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA**

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 así como aprobación del Informe Gerencial de la empresa.

A continuación se pasó a tratar los puntos de la agenda.

**1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016, ASI COMO APROBACION DEL INFORME DE LA GESTION GERENCIAL DE LA EMPRESA.**

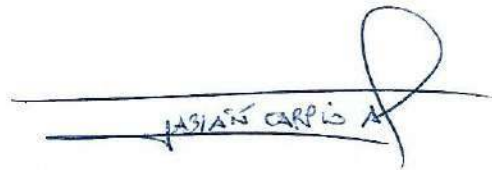
El Presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de abril del 2017, el directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y el Informe de la Gestión Gerencial de la Empresa del Ejercicio económico 2016. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente analizo los documentos financieros y sociales antes referidos, presentados de conformidad con las Leyes vigentes.

Posteriormente los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios decidieron aprobar los balances indicados y el informe de gestión.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19h30, del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta. La misma que fue suscrita por los socios en señal de conformidad y legalizada mediante firmas de los presentes.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'FABIÁN CARPIO ARGUDO', is written over a horizontal line. The signature is stylized and includes a large loop at the end.

**Fabián Rafael Carpio Argudo**  
Presidente de la Junta de Accionistas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Antonio Cecchetto', is written over a horizontal line. The signature is cursive and includes a large loop at the end.

**Antonio Cecchetto**  
Secretario de la Junta de Accionistas