

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
BEORDI S.A.

En la ciudad de Quito C.M., el día 29 de Marzo del 2019, a las 17h00 horas, en la oficina de la compañía ubicado en la calle Francisco de Orellana N° 3-242 Intersección Rodrigo de Nuñez, de esta ciudad, se reúnen los Accionistas: BERTORELLI OMAR JOSE 334 participaciones que equivalen al 33% del Capital Social, Díaz Reza Daniel Alejandro con 334 participaciones que equivalen al 33% del Capital Social, Londoño Molina Isabel del Consuelo con 334 participaciones que equivalen al 33% del Capital Social quienes por sus propios derechos conforman el Cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside esta Junta la Sr. Bertolli Omar y actúa como Secretario el Sr. Daniel Reza.

El secretario manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los socios deciden constituirse en Junta General Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y aprueben los siguientes puntos:

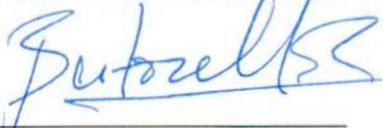
1. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2018,
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario 2018,
3. Informe de Gerente General 2018.

A continuación por unanimidad se acepta el orden del día y pide se resuelva:

- La aprobación del primer punto, para lo cual se lee y resuelve el informe de balance de 2018 el cual tiene la aprobación unánime de todos los socios.
- Se continúa con la lectura y resolución del punto dos. el cual trata el Informe de Comisario del ejercicio 2018. el mismo que indica que se ha revisado toda la documentación respecto a la empresa y no se han encontrado novedades significativas que afecten los resultados del balance anual.
- El gerente general proceder a dar lectura a su Informe y en el mismo expone que la empresa ha tenido un desarrollo sostenido para cubrir gastos propios de la empresa.

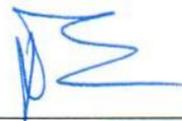
No habiendo otros asuntos que tratar, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios. Se levanta la sesión a 17h45



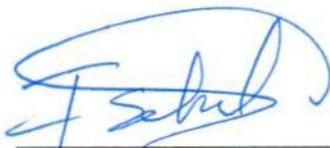
---

BERTORELLI OMAR JOSE  
Presidente Accionista



---

DIAZ REZA DANIEL ALEJANDRO  
Secretario Accionista



---

LONDOÑO MOLINA ISABEL DEL  
CONSUELO  
Accionista