

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA BERAKA S.A. CVICARAKASA**

En la ciudad de Cuenca a los 31 de enero del 2014 siendo las 19h00 de la mañana en el local de la compañía, se reúnen los socios de la compañía señores MOSCO SO PACHECO MERCEDES ROSALIA, PACHECO GUEVARA CESAR WILLIANS, PACHECO PACHECO ROSA NELLY, SAMMIMEDICAL ECUADOR CIA LTDA, SANCHEZ PRIETO MARIO HERMOGENES, TORRES ALVARADO MARIA ELIZABETH, URDIALES GOMEZCOELLO MÓNICA ELVIRA los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de Accionistas con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Aprobar los informes de Gerente y Comisario;
2. Aprobar los estados Financieros por el Ejercicio Económico 2013

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por unanimidad del capital social de la compañía, la junta general de accionistas resuelve:

1. Se pone a consideración los informes de Gerente y Comisario, los cuales la junta de accionistas aprueban en todas sus partes

2. De igual forma se pone a consideración de la Junta los estados financieros del ejercicio económicos del año 2013 el cual es aprobado por todos los accionistas

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las veinte horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

MOSCO S O PACHECO MERCEDES ROSALIA

PACHECO GUEVARA CESAR WILLIAMS

PACHECO PACHECO ROSA NELLY

SAMMIMEDICAL ECUADOR CIA LTDA

SANCHEZ PRIETO MARIO HERMOGENES

TORRES ALVARADO MARIA ELIZABETH

URDIALES GOMEZCELLO MONICA ELVIRA