BERCATS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA BERCATS S.A. EL12 DE JULIO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a los doce días del mes de Julio del 2018 se reunió la junta ordinaria de accionista de la compañía BERCATS S.A. que está ubicado en la Lotización TIFFANI Solar 17 Mz. Q Vía a la Costa kilómetro 22, tenor de lo dispuesto en la ley de compañías se constituye esta junta ordinaria de accionistas, con los requisitos de previa convocatoria, puestos que están presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar que es:

Presentar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

Preside la reunión el Sr Luis Saavedra Lecaro en calidad de presidente y actúa como secretaria Ad.hoc Mildred Solis Ramírez.

No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción y transcripción del acta el cual una vez que es leída es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Guayaquil, Julio 12 del 2018

Sra. Mildred Solis R.

Secretaria Ad-Hoc

Sr. Luis Saavedra Lecaro

Gerente General