

BERCATS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
BERCATS S.A. EL 24 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de Abril del 2019 se reunió la junta ordinaria de accionista de la compañía BERCATS S.A. que está ubicado en la Lotización TIFFANI Solar 14 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 2018.

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

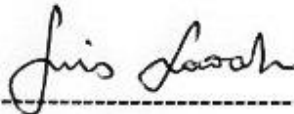
No habiendo otro punto que tratar el presidente concede un receso para la redacción y transcripción del acta el cual una vez que es leída es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

Guayaquil, abril 24 del 2019



Sra. Mildred Solís R.

Secretaria Ad-Hoc



Sr. Luis Saavedra Lecaro

Gerente General