

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BERNARD OUTSOURCING SERVICES S.A. BEROUTSER, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil doce, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudadela Guayaquil Mz11 S-9, se reúnen los accionistas:

ACCIONISTA	CANTIDAD
Byron Daniel Ronquillo Camba	792
Victor Hugo Olvera Morante	8

Ochocientas acciones a un valor nominal de \$ 1 de dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma, decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

PRIMERO.- Presentación y Aprobación de los Estados Financieros, Informe anual de la Administración e Informe del Comisario, del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2011.

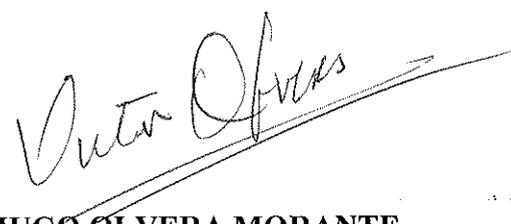
Actúa como Presidente de esta Junta, **Byron Ronquillo Camba** y como secretaria la Srta. **Lily Pacheco Bone**, El presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando

el quórum reglamentario se dejo constancia que se ha cumplido a los dispuesto en el Reglamento sobre Junta General de Accionista.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, **Presentación y Aprobación de los Estados Financieros, Informe anual de la Administración e Informe del Comisario, del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2011**, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndosela aprobado, por lo que se da por terminada esta Junta a las doce horas. Para constancia de lo cual los socios presente firma el calce. F) **BYRON DANIEL RONQUILLO CAMBA y VICTOR HUGO OLVERA MORANTE**


BYRON RONQUILLO CAMBA
ACCIONISTA


VICOR HUGO OLVERA MORANTE
ACCIONISTA