

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE BERNARD
OUTSOURCING SERVICE S.A. BEROUTSER, CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DEL
2015.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta días de mes de marzo del año dos mil
quince, a las diez horas, en el local social de la Compañía, ubicada en la ciudad de Guayaquil, Mz. 11
villa 9, se reúnen los accionistas:

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

Obedientes a un valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas de su
propiedad.

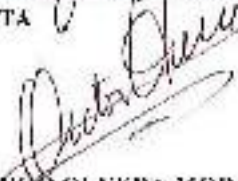
Estando los accionista de la Compañía presente con la totalidad del Capital Social pagado de la misma,
decide constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el
Artículo doscientos treinta y cinco de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver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

**PRIMERO.- Presentación y Aprobación de: Los Estados Financieros, Informe anual de la
Administración, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de 2014.**

Ante como Presidente de esta Junta, Byron Daniel Ronquillo Camba y como secretario el Sr. Henry
Jose Segura Herrera, El presidente dispone que el Secretario Acredite 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 Accionistas.
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, Informe del Comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre de
2014**, la cual es aceptada por la junta.

Ne habiendo otro asunto a tratar y luego de haberse concluido un receso para la redacción de la presente
Acta, y reanuda de 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 señores presentes firmamos el acta. F) **BYRON DANIEL
RONQUILLO CAMBA Y VICTOR HUGO OLVERA MORANTE.**


BYRON DANIEL RONQUILLO CAMBA
ACCIONISTA


VICTOR HUGO OLVERA MORANTE
ACCIONISTA