

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BERVAC S.A. BERVACSA.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS DIECISÉIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2016 A LAS 15H00, EN LA OFICINA DE LA COMPAÑÍA BERVAC S.A. BERVACSA, UBICADA EN CLEMENTE BALLEEN 216 Y PEDRO CARBO, 4TO PISO, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EL SEÑOR ALBERTO PINCAY MORLA, Y ACTUA COMO SECRETARIA DE LA JUNTA, LA SEÑORA PAMELA HIDALGO SIMBALL.

LA SECRETARIA ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: PINCAY MORLA ALBERTO EMILIO, PROPIETARIO DE 799 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, PINCAY MORLA SARAH MARIA, PROPIETARIA DE 1 ACCION ORDINARIA Y NOMINATIVA DE UN DÓLAR CADA UNA; SE DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL.

ORDEN DEL DIA:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA ;
2. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AL ECONOMISTA CARDENAS PARRA CELSO MANOLO

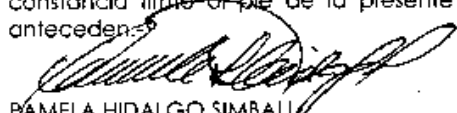
RESUELVE:

1. DAR POR APROBADO LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICADOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA;
2. ENTREGAR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA AL CIERRE DEL AÑO 2015 A LOS ACCIONISTAS.
3. NOMBRAR AL ECONOMISTA CARDENAS PARRA CELSO MANOLO, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR EN EL ORDEN DEL DÍA, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACIÓN DEL ACTA. REALIZADA LA MISMA SE REINSTALA LA SESIÓN CON LAS PERSONAS INICIALMENTE ANOTADAS, DÁNDOSE LECTURA Y POR SER ENCONTRADA CONFORME Y SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIONES ES APROBADA Y PARA CONSTANCIA ES SUSCRITA POR LOS ASISTENTES CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIA QUE CERTIFICA, POR LO QUE SE DECLARA CONCLUIDA, SIENDO LAS QUINCE HORAS.

FIRMADO: ALBERTO PINCAY MORA, PRSIDENTE Y ACCIONISTA; PAMELA HIDALGO SIMBALL, GERENTE GENERAL Y SECRETARIA DE LA JUNTA; SARAH MARIA PINCAY MORLA, ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía a los que me remitiré en caso de ser necesario, para constancia firmo al pie de la presente razón en la misma ciudad y fecha que antecede:


PAMELA HIDALGO SIMBALL
GERENTE GENERAL - SECRETARIA DE LA JUNTA