

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
BERVAC S.A. BERVACSA**

En Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los 17 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10h00, en el local social de la Compañía ubicado en Córdoba 810 y Víctor Manuel Rendón, piso 17, oficina 2, concurren la compañía ALBERTO PINCAY MORLA, debidamente representada por el abogado ALBERTO EMILIO PINCAY MORLA, propietario de 799 acciones; y, la abogada SARAH MARIA PINCAY MORLA, propietaria de 1 acción.

Las acciones son ordinarias, nominativas y de US \$ 1 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una, del capital social de la compañía.

Se encuentra reunido el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a la cantidad de US \$ 800 (Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América).

Los accionistas se reúnen de acuerdo a lo que dispone el Art. 119 de la Ley de Compañías en vigencia para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y aprobación de los estados financieros aplicados bajo normas internacionales de información financiera;

2.- Designación Comisario de la compañía BERVAC S.A. BERVACSA

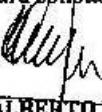
De Presidente interviene el abogado ALBERTO EMILIO PINCAY MORLA y de Secretario Ad-Hoc la abogada MARIA BELEN MARCOS YANQUI quien, luego de verificar el quórum y dar cumplimiento a lo que dispone el Reglamento para la celebración de Juntas Generales de Socios y Accionistas, declaró instalada la sesión.

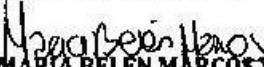
Los accionista luego de deliberar resuelven:

1.- Aprobar los estados financieros aplicado bajo las normas internacionales de información financiera presentados por el representante legal y contador de la compañía; los mismos, que, luego de ser aprobados se entregados en copia a los accionistas de la compañía y,

2.- Designar como comisaria de la compañía, a la economista MARIA PAOLA ROBALINO MORENO.

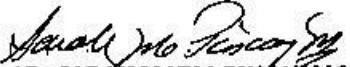
No habiendo otro asunto que tratar, se dio un receso para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstaló la sesión, se procedió a leer el acta y se la aprobó, con lo cual se ha dado por terminada la sesión a las 14h00 y para constancia, firman los concurrentes


AB. ALBERTO PINCAY MORLA
Presidente de la Junta General de Accionistas


AB. MARIA BELEN MARCOS YANQUI
Secretaria Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas

p. ALBERTO PINCAY MORLA, ABOGADO S.A.


AB. ALBERTO PINCAY MORLA
Accionista


AB. SARAH MARIA PINCAY MORLA
Accionista