

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BEHERKT S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 18 DE FEBRERO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, SIENDO LAS 09H00 HORAS DEL DIECIOCHO DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA, EN BAQUERIZO MORENO 1120 Y AVE. 9 DE OCTUBRE, PISO 4 OFICINA 401, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1) BEATRIZ RODRÍGUEZ HERKT, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE; 2 IVAN TUTILLO ARCENTALES, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL; LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO.

EL GERENTE GENERAL LE PIDE AL PRESIDENTE BEATRIZ RODRÍGUEZ HERKT QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL. PIDIENDO AL GERENTE QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. EL PRESIDENTE MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL SERVICIO ECONOMICO DEL 2019.

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PIDE AL ACCIONISTA JUAN ANDRES PACHECO PAZMIÑO QUE PROCEDA CON SU DELIBERACION Y VOTACION.

ASI MISMO INDICA EL ACCIONISTA DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

UNA VEZ REINSTALADA LA SESION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA SESION A LAS 13:00 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO



Ph. D Iván Tutillo Arcentales
GERENTE GENERAL



Ph. D Beatriz Roríguez Herkt
PRESIDENTE