**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERLEX-EC C.A.
Celebrada el 24 de abril del 2019**

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Cipreses N 64-133 y José Amesaba, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 13h00, del día miércoles 24 de abril del 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BERLEX-EC C.A.**

Preside la sesión como Presidente Ad-Hoc, doctora Jéssica Aguayo Cortés y actúa como Secretario el Gerente General, el señor Max Recalde.

La Presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la asistencia de los accionistas:

MAX EDUARDO RECALDE MONDACA, por sus propios y personales derechos representado 626 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

CHRISTIAN FEDERICO NAUMANN, debidamente representado por la Doctora Jéssica Aguayo Cortes, de conformidad con la autorización concedida que se adjunta al expediente de actas, representando 5937 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

PETER DANIEL BAGGI, debidamente representado por la Doctora Jéssica Aguayo Cortes, de conformidad con la autorización concedida que se adjunta al expediente de actas, representando 5937 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1,00 cada una.

Verificado el quórum se da inicio a la Junta la misma que tiene el carácter de **Universal**, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 12.500,00.

La presidencia ordena que se dé lectura al orden del día:

1. **Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018**
2. **Conocer y resolver el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.**
3. **Conocer y resolver el informe de la Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.**
4. **Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.**
5. **Fijar la retribución de los comisarios, y administradores**

Sobre el orden del día:

1. **Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2018.-** Toma la palabra el Gerente General y señala que es indispensable que los socios cancelen el CAPITAL total de la compañía, a fin de cumplir con los requisitos exigidos por la

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, y al exponer los balances, los mismos son aprobados por unanimidad.

2. Conocer y resolver el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.- El Gerente General presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Conocer y resolver el informe de la Comisario correspondiente al ejercicio económico 2018. El Comisario de la compañía Ingeniera Mónica Castillo, procede a leer su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4. Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. El Gerente General señala que no existen beneficios a ser distribuidos, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

5. Fijar la retribución de los comisarios, y administradores.- Los socios resuelven fijar la retribución de los administradores de la manera en la que se viene realizando.

Se autoriza a los designados a perfeccionar los nombramientos ante las autoridades.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14h00, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

Terminado el receso se reinstala la reunión y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es firmada por todos los asistentes de esta Junta.

PRESIDENTA-AD HOC

Jéssica Aguayo Cortés

SECRETARIO

Max Recalde Mondaca
Accionista

Christian Federico Naumann
Accionista

Peter Daniel Baggi
Accionista

Mónica Castillo Zapata
Comisaria