

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERLEX-EC C.A.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Cipreses N 64-133 y José Amesaba, Distrito Metropolitano de Quito, hoy 10 días del mes de Abril de 2020, siendo las 14:00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **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 inicia 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 2019***
2. ***Conocer y resolver el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.***
3. ***Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.***
4. ***Fijar la retribución de los comisarios, y administradores***

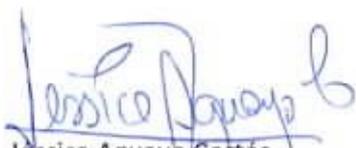
Sobre el orden del día:

1. ***Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2019.***- Los balances son aprobados por unanimidad.
2. ***Conocer y resolver el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.***- El Gerente General presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. ***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.
4. ***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.

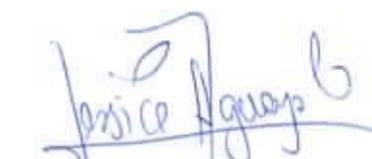
Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14h30, la Presidencia declara terminada la reunión y concede un receso de diez minutos para que se extienda y firme la presente acta.

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



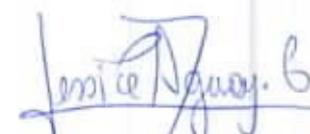
Jessica Aguayo Cortés



Christian Federico Naumann
ACCIONISTA

SECRETARIO

Max Recalde Mondaca
Accionista



Peter Daniel Baggi
ACCIONISTA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERLEX-EC C.A.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De los Cipreses N 64-133 y José Amesaba, Distrito Metropolitano de Quito, hoy 10 días del mes de Abril de 2020, siendo las 14:00, en el lugar y fecha convocados se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **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 inicia 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 2019***
2. ***Conocer y resolver el informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.***
3. ***Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.***
4. ***Fijar la retribución de los comisarios, y administradores***

Sobre el orden del día:

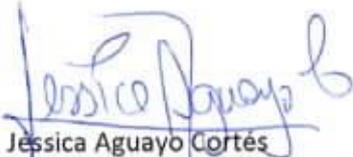
1. ***Conocer y resolver las cuentas y balances correspondientes al ejercicio económico 2019.-*** Los balances son aprobados por unanimidad.
2. ***Conocer y resolver el Informe de la Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2019.-*** El Gerente General presenta su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. ***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.
4. ***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.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 14h30, 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.

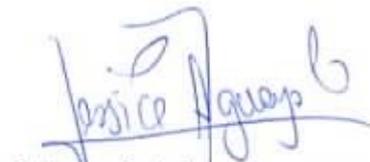
PRESIDENTA-AD HOC

SECRETARIO

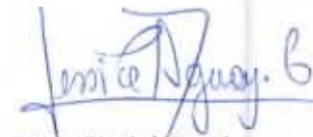


Jessica Aguayo Cortés

Max Recalde Mondaca
Accionista



Christian Federico Naumann
ACCIONISTA



Peter Daniel Baggi
ACCIONISTA