

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION BERKCLUB S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.- En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las Once horas, se reunieron en el local de la compañía ubicado en el Centro Comercial City Mall piso 2 local 218, los accionistas a saber el señor FRANCISCO JAVIER PESANTES LLERENA propietario de cien (100) acciones por un valor nominal de (1.00) dólar de los Estados Unidos de América representando el CINCO por ciento (5.00%) del capital suscrito y pagado; la empresa BERKSHIRE POLO CLUB HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA representada por el Señor PESANTES LLERENA FRANCISCO JAVIER propietario de un mil novecientos (1900) acciones por un valor nominal de (1.00) dólar de los Estados Unidos de América representando el NOVENIA Y CINCO por ciento (95.00%) del capital suscrito y pagado. Preside esta junta de Accionistas la Señora BARREZUETA ROSALES DENNISSE IVETTE y actúa como Secretario el Señor PESANTES LLERENA FRANCISCO JAVIER. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente orden del día: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía CORPORACION BERKCLUB S.A. correspondiente al ejercicio económico 2015. DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015. TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.- CUATRO.- Designación del Comisario Principal.-** El Presidente Ad-Hoc manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada a sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía CORPORACION BERKCLUB S.A. Correspondiente al ejercicio económico 2015.** El Presidente Ad-Hoc de la Junta indica a los accionistas que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria, en la cual se verá a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, será por el período comprendido entre el primero de enero del dos mil quince hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil quince, para lo cual pone a consideración y conocimiento de los accionistas el Informe del Gerente General y del Comisario. Leídos que fueron los informes cuyos textos se anexaron como documentos habilitantes de esta Acta, El Presidente Ad-Hoc solicita a los accionistas que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes.- **DOS.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico dos mil quince.-** El presente Ad-Hoc de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía **CORPORACION BERKCLUB S.A.** Correspondiente al ejercicio fiscal dos mil quince, los mismos que se hallan anexos como documentos habilitantes de

esta Acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias. - **TRES.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.-** Conocidos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se desprende que no existen utilidades. **CUATRO.- Designación del Comisario Principal.-** El Presidente Ad-Hoc de la Junta, indica a los accionistas presentes que es necesario proceder con la elección y designación del comisario principal, por lo que los accionistas después de algunas deliberaciones, de forma unánime designan a Leonor Asencio Carbo para que ejerza el cargo de comisario principal. Además se autoriza al Secretario de la Junta, para que emita y curse los nombramientos correspondientes. La sala deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión: Lista de Asistentes y número de Acciones que representará; b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta; c.- Informes de los administradores y del comisario por el ejercicio económico 2015; d. Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015; e.- Nómina de Administradores de la Compañía. No habiendo otros asuntos que tratar la Presidenta Ad Hoc de la Junta concede quince minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se procede a dar lectura por secretaria, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe El Presidente Ad-Hoc que solemniza y el Secretario que certifica conjuntamente con los accionistas; f) PESANTES LLERENA FRANCISCO JAVIER, Secretario de la Junta - Accionista; f) BARREZUETA ROSALES DENNISSE IVETTE, Presidente Ad. Hoc; f) la empresa BERKSHIRE POLO CLUB HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA representada por el Señor PESANTES LLERENA FRANCISCO JAVIER - Accionista.- **Certifico que la presente acta certificada es fiel copia de su original.-**

Lo Certifico.-



Francisco Javier Pesantes Llerena
Secretario de la Junta