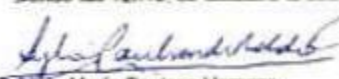


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BERILCORP S.A., DE JUNIO 19 DEL 2020

En Guayaquil, a los diecinueve días de junio del dos mil veinte, a las once de la mañana, en la oficina 1302, piso trece del Edificio Blue Towers, Avenida Orellana No 234, se reúne en sesión universal la Junta General de Accionistas de BERILCORP S.A, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la propia ley; la magister y licenciada Concepción Mariana Roldós Aguilera, propietaria de 4 acciones de USD \$1 cada una, pagadas en el 100% de su valor nominal y con derecho a 4 votos, que además es Gerente General, y el Ab. León Xavier Roldós Icaza, propietario de 3.196 acciones de USD \$1 cada una, pagada en el 100% de su valor nominal y con derecho a 3.196 votos, quien se encuentra debidamente representado en esta sesión por la Sra. Silvia María Paulson Vernaza, conforme lo acredita con el instrumento correspondiente que se incorpora al expediente. Actúa como presidente de la Junta el Ab. León Roldós Aguilera, Presidente Ejecutivo de la compañía, y como secretaria la Magister y licenciada Concepción Mariana Roldós Aguilera. La secretaria expresa que de la Lista de Asistentes que se ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la Compañía, de tres mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América. A continuación el Presidente hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y resolver sobre los informes que, por el ejercicio económico del año 2019, ha presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía. 2.- Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera y de Resultados Integrales, y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocer y resolver acerca del resultado del ejercicio económico del año 2019. 4.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias. Verificado lo expresado, el Presidente pide el pronunciamiento sobre el orden del día, el cual es aceptado por unanimidad. El Presidente declara instalada la Sesión. Se trata el primer punto. Por Secretaría se da lectura a los informes de Comisario y de la propia Gerente General, en su orden, hecho lo cual, sin que haya habido observaciones, la Junta, con la sola abstención de la accionista Mariana Roldós Aguilera, por ser la administradora, resolvió aprobar los informes presentados. Se pasa al segundo punto del orden del día. Se pone en consideración de la Sala los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales y demás cuentas del ejercicio. Luego de analizarlos detalladamente, la Junta, con la sola abstención de la accionista Mariana Roldós Aguilera, por ser la Gerente General, la Junta resolvió aprobarlos. Se pasa al tercer punto, conocer y resolver sobre los resultados producidos durante el ejercicio económico del año 2019. La Junta, procedió a deliberar sobre lo expuesto y resolvió por unanimidad, que la pérdida obtenida sea amortizada y compensada con futuras utilidades. Se entra al cuarto punto del orden del día y por unanimidad se designa comisaria a la señora Katherine Crespin Crespo de reconocida valía profesional. Se suspende la sesión para la elaboración del acta, la que, reinstalada la sesión, es presentada a la Junta y es aprobada por unanimidad, dejando constancia de que se incorporarán al expediente la lista de asistentes, con el número de acciones que representan, el valor pagado por éstas con los votos que les corresponde la copia de la presente Acta suscrita con la certificación respectiva, y más documentos pertinentes, siendo las 12h15, se clausura la sesión.



Silvia María Paulson Vernaza  
p. León Xavier Roldós Icaza

León Roldós Aguilera  
Presidente

  
Mariana Roldós Aguilera  
Accionista y Gerente General

Lo certificamos, junio 19, 2020

León Roldós Aguilera  
Presidente

  
Mariana Roldós Aguilera  
Secretaria

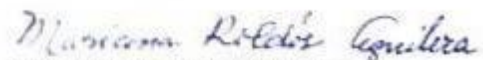
LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE  
BERILCORP S.A., DE 19 DE JUNIO DEL 2020

CAPITAL PAGADO: USD 3.200.

León Xavier Roldós Icaza, titular de 3.196 acciones nominativas ordinarias de USD 1, cada una, Suman USD 3.196, representado por mandato por la señora Silvia Paulson Vernaza.

Concepción Mariana Roldós Aguilera, titular de 4 acciones nominativas ordinarias de USD 1, cada una. Suman USD 4.—

Junio 19, 2020



Mariana Roldós Aguilera,  
Gerente General – Secretaria de la Junta