

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BERGEP S.A.,
REALIZADA EL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2016**

En Guayaquil, al cuarto día del mes de Febrero del 2016, a las 15h00, en el inmueble ubicado en la **Parroquia Ximena en el Barrio Av. 5 de Junio y General Tomas Wright**, se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa **BERGEP S.A.**, quienes representan las ochocientas acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que integran el capital de **Ochocientos** Dólares de los Estados Unidos de América, en el número que a continuación se indica: **María Elena Azar Amat de Azar** propietaria de Setecientas noventa y nueve acciones, **Azar Azar Juan Carlos** propietario de Una acción. Se encuentra presente además el señor **Eduardo Gerala Azar Azar** Gerente General,

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Uno.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

Dos.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre 2015;

Tres.- Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2015.

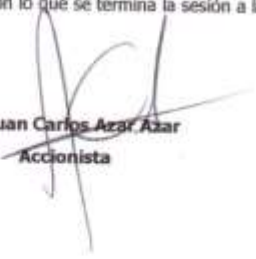
Cuatro.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Dirige la sesión la Señora **María Elena Azar Amat de Azar** y actúa como secretario el Señor **Eduardo Gerala Azar Azar**, instalada la sesión, una vez constatado por parte de la secretaria que existe el quórum legal que permita su instalación el director de la junta solicita se entre a tratar los puntos;

Uno.- Los Asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015; a continuación el director ordena se entre a tratar el punto **Dos** del orden del día y los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral al 31 de diciembre del 2015; a continuación el director solicita se entre a tratar el punto **Tres** del orden del día y los asistentes por unanimidad resuelven nombrar a la **Sra. CPA Norma Alexandra Valencia Cobo** como Comisaria, el punto **Cuatro.-** aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015.

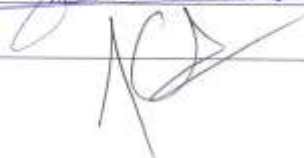
No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las 15:30


Sra. Maria Elena Azar Amat
Accionista


Sr. Juan Carlos Azar Azar
Accionista


Sr. Eduardo Gerala Azar Azar
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
BERGEP S. A., CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DEL 2016**

ACCIONISTAS	FIRMA
Maria Elena Azar Amat	
Juan Carlos Azar Azar	

Fecha.- 4 Febrero del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


EDUARDO GERALA AZAR AZAR
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA