

COMERCIAL BERKSHIRE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

En Quito, hoy 14 de marzo, 2013, a las 11 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía, Calle El Telégrafo 313 de la ciudad de Quito, los señores: Cristina Sánchez Williams, Presidente y propietaria de 80 acciones; Diego Sánchez Orejuela, Gerente General, Secretario de la Junta, y propietario de 720 acciones.

Esta presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo tanto se constituyen en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL.

Se convocó expresamente al Comisario, por carta, quien se halla presente.

El Presidente instala la sesión y pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General.
2. Conocimiento, aprobación y resolución sobre de los Balances Financieros de la compañía.
3. Conocimiento del Informe del Señor Comisario.

La Junta, aprueba el orden del día y toma las siguientes decisiones:

Punto 1. Informe del Gerente General. Se aprueba el mismo en todas sus partes, y ratifica las actuaciones del Sr. Gerente General. Acogiendo la recomendación del Sr. Gerente General aprueba que no se distribuyan las utilidades.

Punto 2. Se conocen los Balances de Situación y de Ganancias y Pérdidas de la compañía, al 31 de diciembre de 2012, se los aprueba .

Punto 3. Informe del Comisario. Por Secretaría se lee el informe del Señor Comisario, la Junta lo aprueba y ordena su archivo; agradece la presencia del señor Comisario.

Habiéndose cumplido con el orden del día el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta. Una vez reinstalada la Junta General, leída el Acta se la aprueba en los términos que aquí constan. El Presidente levanta la sesión siendo las 12:25; para constancia y señal de conformidad firman el Presidente y el Secretario infrascrito que certifica.



CRISTINA SANCHEZ WILLIAMS
PRESIDENTE



DIEGO SANCHEZ OREJUELA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO