

COMERCIAL BERKSHIRE S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL

En Quito, hoy 3 de abril de 2019, a las 10:00 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía, Calle El Telégrafo E10-34, los accionistas de la misma: Mónica Cando Román, como Presidente y por sus propios derechos propietaria de 1 acción; y Diego Sánchez Orejuela, Gerente General, por sus propios derechos y propietario de 799 acciones. El capital está totalmente pagado y las acciones son de un dólar cada una. El Presidente solicita a Secretaría que constate el quórum, y al estar presente el total del capital se constituye en Junta General Extraordinaria 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..

Punto 2. Se conocen los Balances de Situación y de Ganancias y Pérdidas de la compañía, al 31 de diciembre de 2018, 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 10:35; para constancia y señal de conformidad firman el Presidente y el Secretario infrascrito que certifica.



MONICA CANDO ROMAN
PRESIDENTE



DIEGO SANCHEZ OREJUELA
GERENTE GENERAL - SECRETARIO