

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BERFINEX S.A.**

En la ciudad de Quito, el lunes 29 de septiembre del 2014, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Real Audiencia N67-69 y Fco. Dalmau se reúnen los socios de la compañía BERFINEX S.A. Sr. Diego Andrade Pérez y Sr. Alan Legarda Portugal, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Sr. Diego Andrade realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

**PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.**

Toma la palabra el Sr. Diego Andrade y expresa que con fecha 26 de Septiembre del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2013, debido a que la contadora no pudo realizar el mismo ni tampoco realizó de buena manera las declaraciones de todo el año 2013; en dicho balance se determina una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de USD 10.594,05. El Sr. Gerente indica que una vez cubiertos los valores de participación trabajadores (USD 1,589.11), el impuesto a la renta del año (USD 1,981,09), queda una utilidad a repartir a los socios de USD 7,023.85, de la cual se va a generar una reserva legal del 5% como lo establece la ley. Dicho valor sugiere que sea repartido entre los accionistas de la compañía y por ende que los balances sean aprobados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Gerente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 29 de Septiembre del 2014.

  
Sr. Diego Andrade  
Gerente

  
Sr. Alan Legarda  
Socio