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

En la ciudad de Quito, el día Lunes 16 de Marzo del 2014, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía , ubicadas en CJ Arosemena MZ D4, solar 9, ciudadela Atarazana, Guayaquil; se reúnen los socios de la compañía **BERFINEX S.A., Andrade Pérez José Ulpiano y Pérez Reinoso María Argentina**, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

La Gerente, Sra. Ramirez Pérez María Gabriela realizará las funciones de secretaria, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.

Toma la palabra la Sra. Ramirez Pérez María Gabriela y expresa que con fecha 02 de Marzo del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2014, en dicho balance se determina una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de USD 992,57. La Sra. Gerente indica que una vez cubiertos los valores de participación trabajadores (USD 148,89), y realizada la conciliación tributaria, en la cual se determina un saldo a favor de la compañía de USD 3,678.11, queda una utilidad a repartir a los socios de USD 575,20, de la cual se va a generar una reserva legal del 5% como lo establece la ley, por un valor de USD 28,76. Dicho valor de utilidad, 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 la Sra. 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.

La Sra. Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 16 de Marzo del 2014.

Andrade Pérez José Ulpiano

Socio

Pérez Reinoso María Argentina

Socio

Ramirez Pérez María Gabriela

Gerente