ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERMIN S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiún días del mes de marzo del dos mil catorce, a las diez de la mañana, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada 6ta. Etapa MZ 624 villa 8, se reúnen los accionistas de la compañía Bermin S.A.: Betsy Vinueza Solórzano, propietaria de 400 acciones ordinarias nominativas de UN 00/100 dólar cada una y Mónica Vintimilla Moscoso, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de UN 00/100 Dólar cada una. Encontrándose presente en la Sala la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y teniendo asuntos importantes que tratar, los accionistas, en uso de la facultad que les concede el art. 238 de la Ley de Compañías resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos de la agenda: 1.- Conocer el informe de la Presidenta de la compañía sobre el resultado del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2013; 2.-Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2013; 3.-Conocer el Informe del Comisario de la compañía; y 4.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2014. Preside la sesión la Econ. Betsy Vinueza Solórzano, Presidenta de la compañía y actúa como Secretaria la Gerente Sra. Mónica Vintimilla Moscoso, quien constata en la sala el quorum de ley informándoselo a la Presidenta, que a continuación declara instalada la sesión, la misma que trata cada uno de los puntos del Orden del día, resolviéndose, por unanimidad, lo siguiente: 1.- Aprobar el informe de la Presidenta sobre el ejercicio económico del año 2013; 2.- Aprobar los estado Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013; 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2013; y 4.- Reelegir como Comisario de la compañía al Eco. Jorge Vallejo Pérez. No habiendo otro asunto de que tratar en esta sesión, se da por terminada la misma, siendo las diez y treinta de la mañana del mismo día 21 de Marzo del 2014.

Mónica Vintimilla Moscoso
Gerente Secretaria

Econ .Betsy Vinueza Solórzano
Presidenta

Mónica Vintimilla Moscoso
Accionista

Econ. Betsy Vinueza Solórzano
Accionista