

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BERMIN S. A.
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las nueve y veinte minutos de la mañana, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela Alborada 6ta. Etapa manz. 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 2017; 2.- Conocer los estados financieros del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2017; 3.- Conocer el informe del Comisario de la compañía; y 4.- Nombrar al Comisario de la compañía para el ejercicio económico del año 2018. 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 quórum de ley informando 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 en informe de la Presidenta sobre el ejercicio económico del año 2017, 2.- Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017; 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2017, y 4.- Reelegir al Comisario de la compañía al Econ. Jorge Vallejo Pérez. No habiendo otro asunto de que tratar en esta sesión, se da por terminada la misma, a las diez y cuarenta minutos de la mañana del mismo día 16 de Marzo del 2018.


Econ. Betsy Vinueza Solórzano
PRESIDENTA


Mónica Vintimilla Moscoso
GERENTE SECRETARIA


Econ. Betsy Vinueza Solórzano
ACCIONISTA


Mónica Vintimilla Moscoso
ACCIONISTA