

BERMU S.A.

Guayaquil - Cdla. La Garzota Manzana 42 Villa 7

balda.freddy@gmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BERMU S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de Marzo año dos mil dieciséis, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía BERMU S.A., conformada por los siguientes Socios:

Desiderio Hinostraza Anita Mariela	C.I. 0909120008	50% de las acciones
Balda Desiderio Estefania Arleth	C.I. 1301508931	25% de las acciones
Balda Desiderio Pamela Nicole	C.I. 0909120008	25% de las acciones

Las Srtas. Estefania y Pamela Balda Desiderio están representadas por su padre –Dr. Freddy Balda Caravedo–, se procede con el Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente la Sra. Anita Desiderio Hinostraza y Secretario el Dr. Freddy Balda Caravedo –Gerente de la empresa–.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario –C.P.A. Dunnia Montiel Rivera– sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2015, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente –Dr. Balda Caravedo Freddy Antonio– el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2015.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

Desiderio Hinostraza Anita Mariela
ACCIONISTA – PRESIDENTE

Balda Caravedo Freddy Antonio
SECRETARIO

Balda Desiderio Estefania Arleth
ACCIONISTA

Balda Desiderio Pamela Nicole
ACCIONISTA