

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del año dos mil siete, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía Bermu S.A., conformada por los siguientes Socios:

Estefania Arleth Balda Desiderio	C.I. 0925650400	34% de las acciones
Pamela Nicole Balda Desiderio	C.I. 0925650392	34% de las acciones
Anita Mariela Desiderio Hinostrosa	C.I. 1204220683	32% de las acciones

En representación de las socias Estefania y Pamela Balda Desiderio, se encuentra el Dr. Freddy Balda Caravedo. Una vez verificada la asistencia de todos los socios, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta la Sra. Anita Desiderio y Secretario de la misma, el Dr. Freddy Balda C.

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 –Ing. Com. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2016, 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. Freddy Balda Caravedo- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, así como también se aprobaron los Estados Financieros del pasado ejercicio económico 2016.

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.



BALDA CARAVEDO FREDDY
REPRES. ACCIONISTAS – SECRETARIO



ANITA DESIDERIO HINOSTROSA
ACCIONISTA – PRESIDENTE