BERMU S.A.

[illegible]

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

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

Desiderio Hinostroza 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, por ser menores de edad, son representadas por su padre Dr. Freddy Balda Caravedo. Se nombra Presidente de la Junta, a la Sra. Anita Desiderio Hinostroza y como Secretario de la misma, al 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 realizado por la C.P.A. Dunnia Montiel Rivera, sobre la revisión de los Balances del pasado ejercicio económico 2018, 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 2018. **3.- LECTURA DE INFORME DE AUDITORIA,** posterior a la lectura del informe de Gerente, se procede con la lectura del Informe de Auditoría Externa, a cargo del C.P.A. Carlos Jara Panchana, el mismo que fue aprobado por toda la Junta.

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 Hinostroza Anita Mariela
ACCIONISTA
PRESIDENTE - JUNTA

Balda Caravedo Freddy Antonio
REPRESENTANTE ACCIONISTAS
SECRETARIO - JUNTA