

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Guayaquil, en las instalaciones de la compañía **BERAFE S.A.** ubicado en Ciudadela Comegua, Manzana 1, Solar 10, a las dieciocho horas del uno de Marzo del dos mil diecisiete, reunidos los señores accionistas, **GALECIO BACILIO HORACIO FRANCISCO** en calidad de Gerente General y **RICAURTE VELIZ GIOCANDA ALEXANDRA** y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2016

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por **GALECIO BACILIO HORACIO**, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2016

La CPA **SARMIENTO MONTOYA LILIA** contador de la Compañía, presento las cifras de los Estados Financieros del Ejercicio 2016, explicando cada uno de los rubros que conforman dichos Estados Financieros. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El SR. GALECIO BACILIO HORACIO, en calidad de Gerente General, manifiesta que durante el año 2016 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día uno de Marzo del dos mil diecisiete.

NOMBRES

GALECIO BACILIO HORACIO

Presidente

CORDERO LEDESMA JULIA

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

FIRMAS


_____
