

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA BERMOY S.A.**

CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, el 31 de marzo del 2013, siendo las nueve horas, en el local social de la compañía **BERMOY S.A.**, en el domicilio social de la compañía, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. **GUIDO OCTAVIO VELEZ RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones.
2. **PABLO ALBERTO VELEZ RODRIGUEZ**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00)**, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de \$1 Un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Presidente el Sr. **GUIDO OCTAVIO VELEZ RODRIGUEZ** y la Sra. Renee Silvana Vincent Cevallos como secretaria Ad-Hod de la Junta. La secretaria procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con el Presidente Ad-Hod, dejando constancia de que el quórum se completo minutos antes de las diez horas .

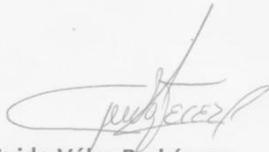
PUNTO UNICO DEL ORDEN DEL DIA.

- 1) Estudio y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012
- 2) Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1° Estudio y aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2012.- Oídas las explicaciones de los administradores y del Reviso Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado.

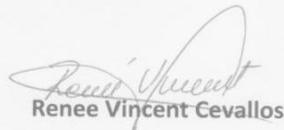
2° Lectura y aprobación del acta de la reunión.- La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 9:40 del 31 de Marzo del 2013.



Guido Vélez Rodríguez

Presidente



Renee Vincent Cevallos

Secretaria Ad-Hod