

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “BERMONTT S.A.”
CELEBRADA EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2012**

En la Ciudad de Quito, Distrito metropolitano, a los 13 días del mes de Abril de 2012, a las 9:00 horas en la sala de juntas instalaciones de la Empresa, Nazareth Oe1 – 243 y Melchor Toaza , se reúnen los Socios de BERMONTT S.A. conforme a la convocatoria previamente realizada. Interviene primeramente el Señor Gabriel Bermeo Montalvo el mismo que solicita nombrar como Secretario de la Junta General al señor Eder Bermeo Montalvo, el mismo que acepta realizarlo. Una vez nombrado el secretario de la Junta se procede a constatar la asistencia:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN (USD)	%
Gabriel Bermeo Montalvo	85	1.00	85%
Eder Bermeo Montalvo	10	1.00	10%
Guenaelle Charmont	5	1.00	5%
TOTAL	800,00		100%

Una vez que se ha constatado que se encuentra presente el total de Socios, se procede a instalar la Junta General Universal para tratar el punto para el cual fue convocada esto es tratar la aprobación de Los ESTADOS FINANCIEROS correspondiente al período 2011.

Una vez revisada la información contable, se procede a su aprobación por cuanto no existe inconveniente.

Siendo las 12:00 del medio día se levanta la junta de Socios siendo esta presente acta previamente firmada por todos los accionistas presentes, tal como a continuación se muestran.

CI: 1715244487
Gabriel Bermeo Montalvo
Accionista

CI:1715239594
Eder Bermeo Montalvo
Secretario -Accionista

11AH01724
Guenaelle Charmont
Accionista