

BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día Lunes 22 de Abril del 2013, a las 15H00, constituidos en la Ciudadela Los Algarrobos, Avenida Ascarío Paz, S/N, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACION:

Dirige esta Junta el Accionista y Gerente General Sr. Neptali Cristobal Bermúdez Quimis, y por acuerdo del asistente actúa como Secretario ad-hoc de la misma el Sr. Pablo Manuel Conforme Quimis.

En este estado, por Secretaria se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Acciones y Accionistas de la empresa. El señor Secretario constata la presencia de un solo accionista a esta sesión, cuyo aporte de capital pagado se refleja en el siguiente detalle, en relación al capital total, suscrito y pagado, de la compañía, que asciende a la suma de USD 1,000.00:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE APORTACION	FORMA DE CONCURRENCIA
Bermúdez Quimis Neptali Cristobal	USD 980.00	98 por ciento	Socio
Bermúdez Rodríguez José Cristobal	USD 10.00	1 por ciento	Socio
Conforme Quimis Pablo Manuel	USD 10.00	1 por ciento	Socio

Luego de constatar que existe el correspondiente quórum de instalación, a continuación el señor Director declara abierta la presente Junta General y pide que por Secretaria se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el respectivo Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el balance general, estados financieros, informes de Gerente y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2012.
2. Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía referente al mismo período, y resolver sobre las utilidades correspondientes al mismo ejercicio económico.

Una vez conocidos los temas a tratar, los asistentes a esta sesión aceptan reunirse en forma universal de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañía y tratar los asuntos antes señalados al amparo de lo que facultan los artículos 119 y 234 de la misma Ley, por lo que se procede al conocimiento y discusión del orden del día señalado.

El señor Secretario también deja constancia sobre la presencia en esta reunión de la **Ingeniera María del Carmen Varela Moreira**, en su calidad de **Comisaria** de la compañía, quien ha sido especial e individualmente convocada para esta sesión, de acuerdo como consta de la respectiva publicación.

CONOCIMIENTOS DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES

Hace uso de la palabra el Sr. Neptali Cristobal Bermúdez Quimis, Gerente General, quien manifiesta que una vez que ha puesto en conocimiento el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, así como el informe de Gerente General

BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

e informe de Comisario correspondiente a ese mismo periodo, la Junta General debe pronunciarse en relación a ello.- A continuación, el apoderado asistente procede a analizar cada uno de los aspectos señalados en dichos informes.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

Luego de las liberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo la moción presentada, por unanimidad y contando con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad el BALANCE General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2012, y
2. Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la compañía referente al mismo periodo, y resolver sobre las utilidades correspondientes al mismo ejercicio económico.

Evacuado que ha sido el Orden del Día señalado para esta reunión, el señor Director concede un momento de receso para la elaboración del acta respectiva. Una vez cumplido este requerimiento, se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del acta respectiva, cuyo texto se lo aprueba sin ninguna objeción. No habiendo ningún otro aspecto que tratar, se declara concluida la presente sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía Bermuconsul Consultoria y Capacitación Cia. Ltda., firmando para constancia los aquí presentes.-


Sr. Neptali Cristóbal Bermúdez Quimis
GERENTE - ACCIONISTA


Sr. José Cristóbal Bermúdez Rodríguez
ACCIONISTA


Sr. Pablo Manuel Conforme Quimis
ACCIONISTA


Sr. Pablo Manuel Conforme Quimis
Secretario ad hoc de la Junta

BC
BERMUCONSUL
CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.