

BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Manta, Cantón del mismo nombre, Provincia de Manabí, siendo el día Lunes 07 de Abril del 2014, a las 15H00, constituidos en la Ciudadela Los Algarrobos, Avenida Ascario Paz, S/N, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

CONCURRENTES Y QUÓRUM DE INSTALACION:

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

En este estado, por Secretaría se elabora la lista de las personas con derecho a voto de acuerdo al Libro de Socios de la empresa. El señor Secretario y Socio constata la presencia de dos socios 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:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE DE APORTACION	FORMA DE CONCURRENCIA
Bermúdez Quimis Neptalí Cristobal	USD 980.00	98 por ciento	Socio
Bermúdez Rodríguez José Cristobal	USD 10.00	1 por ciento	Ausente
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 Secretaría se ponga en conocimiento los temas a tratar de acuerdo con el respectivo Orden del Día.

1. Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el informe del Gerente General de la compañía referente al mismo periodo, y resolver sobre las utilidades correspondientes al mismo ejercicio económico.

El informe, balance y estados financieros antes mencionados, se encuentran a disposición de los señores socios en la Gerencia General de la Compañía. Manta 07 de Abril del 2014, fdo). GERENTE GENERAL.

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.

CONOCIMIENTOS DEL ORDEN DEL DIA Y DELIBERACIONES

Hace uso de la palabra el Sr. Neptalí Cristobal Bermúdez Quimis, Gerente General y Socio, quien manifiesta que una vez que ha puesto en conocimiento el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013, así como el informe de Gerente General correspondiente a ese mismo periodo, la Junta General debe pronunciarse en relación a ello.

BERMUCONSUL CONSULTORIA Y CAPACITACION CIA. LTDA.

QUORUM DECISORIO Y RESOLUCIONES:

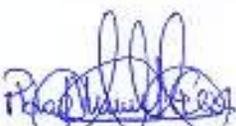
Luego de las liberaciones de rigor, esta Junta General, acogiendo la moción presentada, por unanimidad y contando con el quórum decisorio necesario, decide adoptar las siguientes resoluciones:

1. Aprobar por unanimidad el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Evolución del Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2013; y,
2. Aprobar el informe del Gerente General 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 Universal de Socios de la Compañía Bermuconsul Consultoría y Capacitación Cia. Ltda., firmando para constancia los aquí presentes.-


Sr. Neptali Cristóbal Bermúdez Quimis
GERENTE - SOCIO

Sr. José Cristóbal Bermúdez Rodríguez
SOCIO


Sr. Pablo Manuel Conforme Quimis
~~SOCIO~~


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