

EDISON GERMAN BERMEO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones de la compañía EDISON GERMAN BERMEO TRANSPORTES Y SERVICIOS S.A ubicado COTOPAXI Cantón: LATACUNGA Parroquia: TANICUCHI Barrio: AGLOMERADOS COTOPAXI Calle: PANAMERICANA NORTE Numero: S/N Intersección: PASAJE S/N Referencia

Ubicación: En la parroquia Tanicuchi en el Barrio Aglomerados Cotopaxi, el día quince del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las quince horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

Señor BERMEOLEON EDISON GERMAN, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones.

- Señor BERMEO SANDOVAL DAYSI SILVANA, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor BERMEO SANDOVAL MAURICIO, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor BERMEO SANDOVAL DIANA LUCIA, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor SANDOVAL FIGUEROA ESTHER, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

- Señor BALCAZAR JARAMILLO MARCELO, por sus propios y personales derechos, con el 16.66% de participaciones

Preside la Junta el señor BERMEO SANDOVAL EDISON MAURICIO y actúa como secretaria la señorita BERMEO SANDOVAL DAYSI SILVANA.

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria y siguiendo lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, lo presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Día a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2013

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2013

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Día propuesto cuyo desarrollo es el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2013.

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañía, después de varias observaciones es aprobado por unanimidad pasando a formar parte del expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuales se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo siguiente:

CONCEPTO	US \$
Utilidad del Ejercicio	197.31
15% de participación laboral en utilidades	35.62

Utilidad Antes de Impuestos	161.87
Impuesto a la Renta	40.47
Utilidad Neta	121.40

Siendo las diecisiete horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta, dejando constancia que formara parte del expediente de Junta los siguientes documentos:

- Informe de Gerencia
- Balance de General y Balance de resultados

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la sesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.

BERMEO LEON EDISON GERMAN
C.C.: 050112941-5



BERMEO SANDOVAL EDISON MAURICIO
C.C.: 050332550-8



BERMEO SANDOVAL DAYSILVANA
C.C., 050293503-4

