

**COMPAÑIA BERMUDEZ & COMPANY CIA. LTDA**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BERMUDEZ & COMPANY CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DÍA 20 DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE**

ACTA 2019-001

Se reúne en la ciudad de Quito, a los treinta (20) días del mes de marzo del dos mil diecinueve (2019), a las 10H00, en las oficinas, ubicadas en el domicilio principal de la compañía en San Carlos calle Pedro Mendoza, de ésta ciudad de Quito, en presencia de los señores Bermúdez Terán Manuel Enrique Y Bermúdez Baez Alvaro Javier y, quienes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la **COMPAÑIA BERMUDEZ & COMPANY CIA. LTDA.** Se procede a realizar esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la mencionada empresa, debidamente convocada mediante convocatoria realizada el veinte (20) de marzo de dos mil diecinueve (2019).

Dirige la sesión el señor Bermúdez Terán Manuel Enrique, en su calidad de Presidente de la empresa; y actúa como Secretario, el señor Bermúdez Baez Alvaro Javier en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa. Instalada la sesión, se procede, a dar lectura a los puntos del orden del día contenido en la respectiva convocatoria:

**1. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la COMPAÑIA BERMUDEZ & COMPANY CIA. LTDA**

Leído el único punto del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día bajo los parámetros de discusión:

El Presidente dispone que el señor Secretario compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar la sesión se ha conformado con el cien por ciento (100%) del capital social concurrente a la presente Junta; por otra parte, el Presidente ha constatado que la reunión ha sido efectuada con el carácter de Universal, bajo la aceptación unánime del capital social de los socios de la compañía, por lo que ésta se realiza en legal y debida forma, y la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada.

**1. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la COMPAÑIA BERMUDEZ & COMPANY CIA. LTDA**

En este punto el Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios propone la renovación de los cargos de Gerente General y Presidente de la Compañía, por el periodo de un año, tal y como lo han venido desempeñando desde la constitución de la Compañía los señores Bermúdez Terán Manuel Enrique como Presidente y Bermúdez Baez Alvaro Javier como Gerente General.

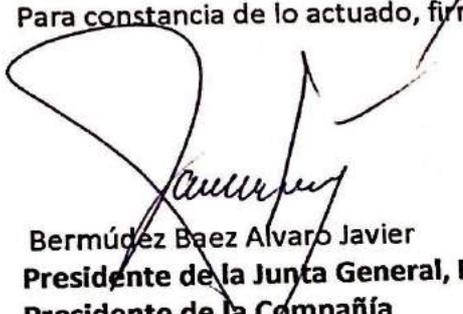
La moción es puesta a consideración y es aprobada por unanimidad por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios; así mismo se autoriza al Gerente para que realice todos los trámites pertinente a fin de dejar registrado y legalizado este acto ante las autoridades pertinentes.

**COMPAÑIA BERMUDEZ & COMPANY CIA. LTDA**

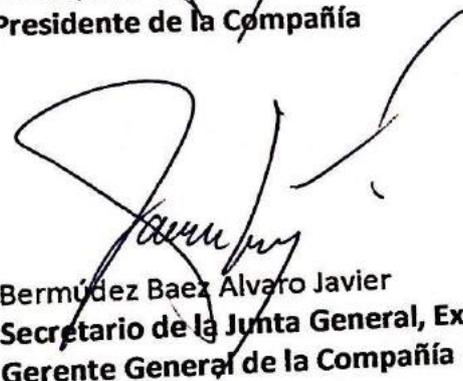
El Presidente, manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, se concede un receso de quince (15) minutos para la redacción del Acta.

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones.

Siendo las diez horas cincuenta minutos (10h50) y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión. Para constancia de lo actuado, firman los socios en unidad de acto.



**Bermúdez Baez Alvaro Javier**  
**Presidente de la Junta General, Extraordinaria y Universal**  
**Presidente de la Compañía**



**Bermúdez Baez Alvaro Javier**  
**Secretario de la Junta General, Extraordinaria y Universal**  
**Gerente General de la Compañía**