

ACTA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
BERMEO JARAMILLO CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE DICIEMBRE DEL 2013

En el cantón Lago Agrio a los 10 días del mes de diciembre del 2013, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **BERMEO JARAMILLO CIA. LTDA.** Los siguientes Socios:

El señor **BERMEO JARAMILLO CESAR AUGUSTO**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170983439-2, socio de la compañía representando a doscientos (200) participaciones.

El señor **BERMEO JARAMILLO JOSE MANUEL**, de estado civil divorciado, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 170733778-6, socio de la compañía representando a ciento cincuenta (150) participaciones.

La señora **CABRERA SANCHEZ CONSUELO MARILIN**, de estado civil soltera, de ocupación comerciante; asignado con el número de cedula de ciudadanía 210039943-1, socio de la compañía representando a ciento cincuenta (150) participaciones.

Preside la sesión la Gerente General, la señora **CABRERA SANCHEZ CONSUELO MARILIN** y actúa como Secretario de la Junta, El socio de la Compañía el señor **BERMEO JARAMILLO CESAR AUGUSTO**, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

PUNTO ÚNICO: aprobación de los balances bajo NIIF del año 2012, de la compañía, **BERMEO JARAMILLO CIA. LTDA.** La junta general luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 10:30am se reinstala Junta General de Socios y se da lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.



BERMEO JARAMILLO CESAR AUGUSTO
C.C. 170983439-2



BERMEO JARAMILLO JOSE MANUEL
C.C. 170733778-6



CABRERA SANCHEZ CONSUELO MARILIN
C.C. 210039943-1