

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS BERATUNG S.A

En la ciudad de Esmeraldas a los 10 días del mes de junio del año 2017 siendo las 09h00, en las oficinas de la Compañía SERVICIOS BERATUNG S.A., ubicada en las calles Olmedo 1426 entre Rocafuerte y 10 de Agosto, se reúnen los señores: VFRA RIVERO KLEVER EDUARDO, poseedor de SEJIMIL ACCIONES acciones(6000) de un dólar americano cada una, CERON RUBIO ROMEL GLEFREY poseedor de DOS MIL acciones (2000) de un dólar americano cada una, TOLEDO VALENCIA HECTOR ALFREDO, poseedor de DOS MIL acciones (2000) de un dólar americano cada una. Todas las acciones son de un valor nominal de UN dólar americano cada una, y se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado, por los que los socios deciden reunirse en Junta General Extraordinaria, para conocer del siguiente orden del día.

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL AÑO 2016
2. INFORME DEL COMISARIO AÑO 2016

Preside la reunión el Señor presidente de la Compañía el Señor KLEVER EDUARDO VFRA RIVERO y actúa como secretario el Gerente General señor HECTOR TOLEDO VALENCIA.

El señor KLEVER VERA solicita que por secretaria se constate si existe quorum de instalación de la junta, el secretario formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el 100% del capital social.- El señor KLEVER VFRA considerando que se encuentra presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

Primer Punto.- toma la palabra el señor Héctor Toledo, el mismo que procede a indicar su informe el mismo que expresa que por el periodo comprendido por el año 2016 se registraron ingresos por un valor de \$ 54.271,02; los costos se generaron fueron de \$ 13.108,16 y los gastos operativos alcanzaron un valor de \$ 99.893,16, los mismos que se presentaron por pago de personal, pagos de impuestos, pagos al IESS, y costos bancarios; al culminar con este informe se pone en consideración el mismo a los accionistas, siendo aprobado por unanimidad por todos.

Segundo Punto.- el señor presidente quien preside la junta general, le concede la palabra al señor comisario Abogado Wilson Garrido, el cual expone lo siguiente, Cumpliendo con lo dispuesto en el estatuto de la compañía, el cual indica que cada año el comisario debe presentar su informe y, En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 279 de la Ley de Compañía y la Resolución N.92.14.0014, de octubre 13 de 1992 de la Superintendencia de Compañía, referente a las obligaciones de los Comisarios por tal razón acudo a ustedes señores accionistas presentando el siguiente informe del año 2015, en el cual se da a conocer la opinión de los estados financieros, control interno, cumplimiento de la Ley Laboral y el cumplimiento con la Superintendencia de Compañías, los mismos que a pesar de presentar un a pérdida son razonables y concuerdan con los valores ingresados y os valores pagados durante este año, por lo que presentan razonabilidad.

El señor presidente somete a votación dicho informe, el mismo que luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad. Por no existir otro punto de tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego se reinstala la junta y se procede a la lectura

del contenido de la misma a los presentes, por lo que se afirman y ratifican en todos los puntos resueltos, firmando para constancia todos los socios. Siendo las 10:45 el señor KLEVER EDUARDO VERA, QUIEN DIRIGE LA JUNTA, declara clausurado la sesión.

Dado y firmado, Esmeraldas 10 de junio de 2017


Ab. Freddy Duval Pías Ramos
ACCIONISTA


Ab. Rommel Geoffrey Cerón Rubio
ACCIONISTA


Ab. Víctor Alfredo Toledo Valencia
GERENTE GENERAL


Ing. Klever Eduardo Vero Rivero
PRESIDENTE