

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL COMPAÑÍA GRUPOBERMEO SA

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas a los 15 días del mes de enero 2019, se reúnen los accionistas de la compañía GRUPOBERMEO SA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Presidirá la Junta General el Gerente y actuara como secretario el Presidente Ejecutivo, pudiendo nombrarse si fuera necesario, un Director o Secretario Ad-Hoc.

El Director dispone que el Presidente Ad- Hoc Henry Bermeo Ramos cumpla con lo dispuesto en el Reglamento sobre Junta Generales de Socios.

La constancia sobre las acciones que representan e valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes señores accionistas:

El Señor Henry Felix Bermeo Ramos, por sus propios derechos, propietario de quinientas acciones ordinarias y normativas (500) de un valor de \$1 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), cada una de ellas.

El Señor Henry Christian Bermeo Hungria, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y normativas (100) de un valor de \$ 1 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00), cada una de ellas.

Comprobando el quórum de instalación, los accionistas se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar lo siguiente:

Reelección de Gerente General.

Cumplimiento de las obligaciones del Gerente General presentando informe de actividades, de acuerdo al Estado de situación Financiera y Estados de Resultados, que adjunto por el ejercicio económico concerniente al año 2018.

No habiendo otro asunto que tratar, el Director Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura del acta, la cual se puso en consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 11h00 se da por terminada la sesión y para constancia firma.

Atentamente;



SR: HENRY FELIX BERMEO RAMOS
GERENTE GENERAL
C.I.: 090616820-8