



Bermeo  
Plaza

AUTOSERVICIO

HOOVER BERMEO & HIJOS CIA LTDA

### ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA"

En la ciudad de Cariamanga a los veinte días del mes de Marzo del 2013, se reúnen los socios de la compañía HOOVER BERMEO E HIJOS CIA. LTDA. Sr. Carlos Rodrigo Bermeo Abraham y la Sra. Rosario de Lourdes Bermeo Abraham, en la calidad de Gerente General y Presidente Ejecutivo respectivamente a las 20:00 en el local ubicado en las calles Febres Cordero s/n y Clotario Paz para tratar el siguiente orden del día.


1. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros.
2. Informe de Gerencia.


Preside la Junta la Sra. Rosario de Lourdes Bermeo Abraham, en calidad de Presidente Ejecutiva de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Carlos Rodrigo Bermeo Abraham, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de Socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Quien procede a dar lectura de los puntos a tratarse: **PRIMER** punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**; al respecto toma la palabra el Sr. Carlos Rodrigo Bermeo Abraham Gerente General, para, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año Dos mil doce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Sr. Carlos Rodrigo Bermeo Abraham, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil doce, cuyos resultados son los siguientes: Activos: \$983.708,43; Pasivos: \$863.960,27; Patrimonio: \$119.748,16; Costos y Gastos: \$137.342,90, obteniendo una utilidad contable de \$34.008,27, la cual será distribuida de acuerdo a lo establecido en la ley y las decisiones adoptadas por los socios.

Luego del análisis de cada una de las cuentas con sus respectivos detalles, y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2012. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reiniciada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las doce y cinco horas.

Sin otro punto más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 20H00 se da por culminada la sesión, para constancia de lo actuado firman los socios.

Carimagua, 20 de Marzo del 2013

  
Carlos Rodrigo Bernal Abraham  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

  
Rosario de Lenclos Bernal Abraham  
PRESIDENTE EJECUTIVA