

ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"HOOVER BERMEO E HIJOS CÍA. LTDA"

En la ciudad de Cariamanga a los dos días del mes de Marzo del 2015, se reúnen los socios de la compañía HOOVER BERMEO CÍA. LTDA. Sr. Carlos Rodrigo Bermeo Abraham y la Sra. Rosario de Lourdes Bermeo Abraham, en la calidad de Gerente General y Presidente Ejecutiva respectivamente, Sr. Ángel Amable Bermeo Abraham, Sr. Cesar Augusto Bermeo Abraham, Sr. Manuel Patricio Bermeo Abraham, Sra. Narcisa de Jesús Bermeo Abraham, Sra. María de Fátima Bermeo Abraham en calidad de socios de la compañía a las 19:00 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 2014.
2. Informe de Gerencia.

Preside la Junta la Sra. Rosario de Lourdes Bermeo Abraham, en calidad de Presidente 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 2014, 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 2014, 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 2014, cuyos resultados son los siguientes: Activos: \$933.245,80; Pasivos: \$817.952,57; Patrimonio: \$115.293,26; Ingresos: \$1'044.291,98; Costos y Gastos: \$1'022.669,70, obteniendo una Utilidad Contable de \$21.622,28, 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 2014. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada 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 diecisiete 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.



Carlos Rodrigo Bermeo Abraham

GÉRENTE GENERAL - SECRETARIO



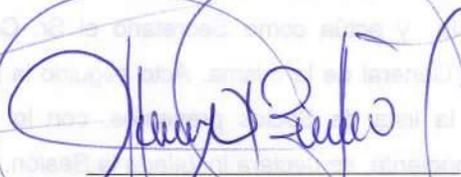
Rosario de Lourdes Bermeo Abraham

PRESIDENTE EJECUTIVA



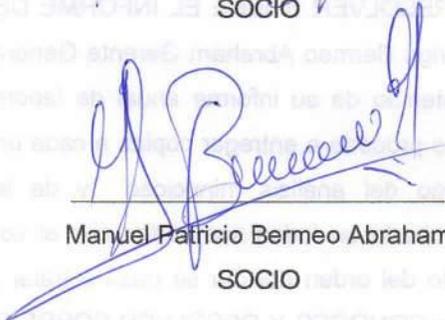
Angel Amable Bermeo Abraham

SOCIO



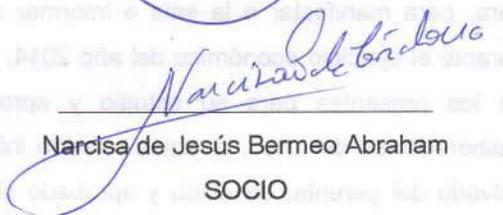
Cesar Augusto Bermeo Abraham

SOCIO



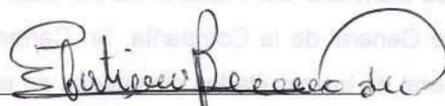
Manuel Patricio Bermeo Abraham

SOCIO



Narcisa de Jesús Bermeo Abraham

SOCIO



María de Fátima Bermeo Abraham

SOCIO