

## COMPAÑÍA HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE CARÁCTER UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA. CORRESPONDIENTE AL TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la República del Ecuador, en la Provincia de Loja, Cantón Calvas, ciudad de Cariamanga a los tres días del mes de Abril del dos mil diecisiete, a las 09h00, en la oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Febres Cordero y Clotario Paz, se reúnen los siguientes socios de la compañía HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA. 1.- ANGEL AMABLE BERMEO ABRAHAM, propietario de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; 2.- CARLOS RODRIGO BERMEO ABRAHAM, propietario de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; 3.- CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM, propietario de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; 4.- MANUEL PATRICIO BERMEO ABRAHAM, propietario de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; 5.- MARIA FATIMA BERMEO ABRAHAM, propietaria de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; 6.- NARCISA DE JESUS BERMEO ABRAHAM, propietaria de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; 7. ROSARIO DE LOURDES BERMEO ABRAHAM, propietaria de cien participaciones, iguales, acumulativas e indivisibles; que representa el cien por ciento el capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del dia:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.

Preside la Junta Universal de socios la socia Sra. Rosario Bermeo Abraham, en calidad de presidenta de la compañía, actúa como secretario el socio Carlos Bermeo Abraham, en calidad de Gerente General de la Compañía. Acto seguido la presidenta dispone que el

## COMPAÑÍA HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA.

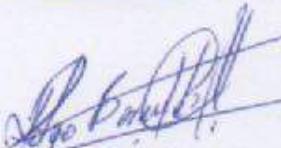
secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quorum legal correspondiente, se declara instalada la sesión. La presidenta dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario, el secretario da lectura del orden dia dia y se procede a tratar el **PRIMER PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.** Toma la palabra el Sr. Carlos Bermeo Abraham, én calidad de Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe a anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil dieciséis, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su análisis y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones pertinentes, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del dia se pasa a tratar el **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2016.** En este punto toma la palabra el Contador, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil dieciséis, cuyos resultados son los que se detallan: Total Activos: \$884,199.41, Pasivo: \$795,984.03 Ingresos: \$823,765.69, gastos: 159,811.72. Luego del análisis respectivo de todas las cuentas contables, y de los anexos correspondientes al balance general y el estado de resultados el ejercicio 2016, se resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del 2016.

Una vez agotado el orden del dia 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 los cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 10h00.

COMPAÑÍA HOOVER BERMEO E HIJOS CIA LTDA.

Rosario B

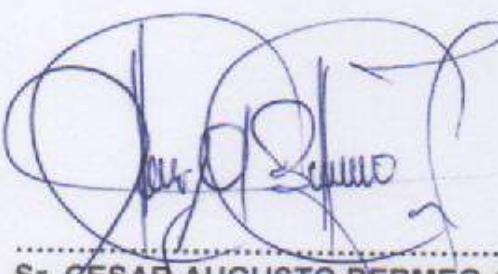
.....  
ROSARIO DE LOURDES BERMEO ABRAHAM.  
SOCIA-PRESIDENTA



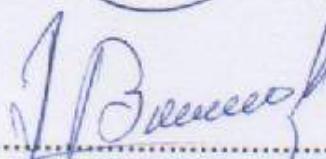
.....  
Sr. CARLOS RODRIGO BERMEO ABRAHAM.  
SOCIO-GERENTE



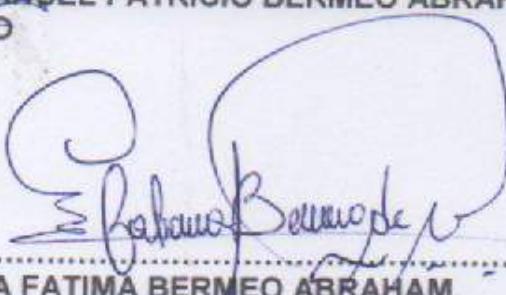
.....  
Sr. ANGEL AMABLE BERMEO ABRAHAM.  
SOCIO



.....  
Sr. CESAR AUGUSTO BERMEO ABRAHAM.  
SOCIO



.....  
Sr. MANUEL PATRICIO BERMEO ABRAHAM  
SOCIO



.....  
MARIA FATIMA BERMEO ABRAHAM.  
SOCIA



.....  
NARCISA DE JESUS BERMEO ABRAHAM  
SOCIA