

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BERMAT BERMEO MATAMOROS CIA LTDA**

En la Ciudad de Santo domingo de los Tsáchilas, 17 de abril de 2019, al encontrarse los socios de la Compañía en el 100% de la Compañía **BERMAT BERMEO MATAMOROS CIA LTDA**, deciden al amparo de lo establecido por la Ley de Compañías, conformarse en Junta General Ordinaria Universal, para tratar el orden del día.

- 1.- Aprobación de estados financieros del año 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

Se procede siendo las 18:30 en la dirección Avenida Bruselas 180 y Avenida Cosmos, a solicitar al Sr. Presidente Marco Antonio Bermeo Matamoros que dirija la Junta y actúa como Secretario el Sr. Gerente, Pablo José Bermeo.

Se pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

<b>SOCIOS PRESENTES</b>	<b>ASISTENCIA</b>	<b>PARTICIPACIÓN</b>	<b>%</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>
Bermeo Lanchimba Marco Antonio	presente	10000	10,00%	10000
Bermeo Lanchimba Pablo José	presente	25000	25,00%	25000
Bermeo Matamoros Marco Antonio	presente	65000	65,00%	65000
		<b>100000</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 100.000,00</b>

Siendo las 18:30 horas el Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad, por lo que se insta la sesión.

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de estados financieros del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

Una vez dada lectura al orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos:

1. Constatación de Quórum  
Se constata quórum y se establece que existe mayoría por lo que se instala la sesión
2. Aprobación de balances del año 2018

El Señor Víctor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2018 de la Compañía que presentaron utilidades, fruto de las actividades desarrolladas en los dos últimos meses del año, por USD 178.765,57 del cual se generó un impuesto a la renta de USD 44.691,39.

Adicionalmente existe un total de activos por USD 315.330,29 pasivos por USD 81.872,11 y patrimonio por USD 233.458,18.

Se somete a aprobación los estados financieros.- Los estados financieros son aprobados por todos los presentes.

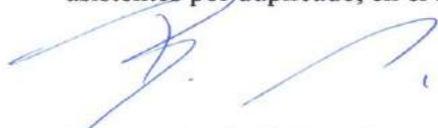
### 3. Conocimiento y aprobación de informe de Gerente

El Señor Pablo Bermeo procede a dar lectura al informe de gerente del año 2018, dentro del cual se menciona que el ejercicio 2018 se generó utilidades por USD 133.458,18, las cuales se propone se mantengan como resultado acumulado.

Se somete a aprobación del informe de administrador.- Se aprueba el informe de la gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 20:30 horas.

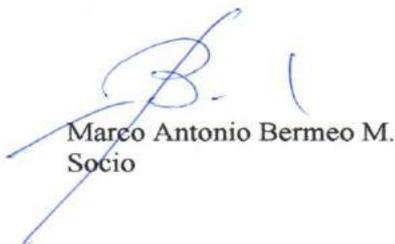
Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



Marco Antonio Bermeo L.  
Socio



Pablo José Bermeo L.  
Socio



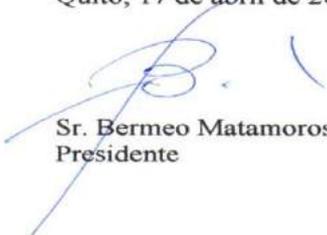
Marco Antonio Bermeo M.  
Socio

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA BERMAT BERMEO MATAMOROS CIA LTDA**

**LISTA DE DE ASISTENTES**

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACION</b>	<b>FIRMA</b>
Bermeo Lanchimba Marco Antonio	10000	
Bermeo Lanchimba Pablo José	25000	
Bermeo Matamoros Marco Antonio	65000	

Quito, 17 de abril de 2019

  
Sr. Bermeo Matamoros Marco  
Presidente

  
Sr. Pablo Bermeo  
Gerente - Secretario