

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, 07 de abril de 2020, 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 2019
- 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 Econ. 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:

SOCIOS PRESENTES	ASISTENCIA	PARTICIPACIÓN	%	CAPITAL SUSCRITO
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
		100000	100,00%	\$ 100.000,00

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 instaura la sesión.

1. Constatación de Quórum
2. Aprobación de estados financieros del año 2019
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 2019

El Señor Victor Ruiz procede a informar que los estados financieros a diciembre de 2019 de la Compañía que presentaron utilidades, fruto de las actividades desarrolladas en los meses de Enero y Febrero del año 2019, por USD 144.431,10 del cual se generó un impuesto a la renta de USD 19.025,20

Adicionalmente existe un total de activos por USD 378.832,45 pasivos por USD 53.298,86 y patrimonio por USD 325.533,45.

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 2019, dentro del cual se menciona que el ejercicio 2019 se generó utilidades por USD 92.074,77, 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.

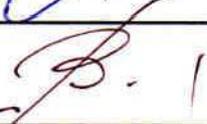
Marco Antonio Bermeo L.
Socio

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

SOCIOS	PARTICIPACION	FIRMA
Bermeo Lanchimba Marco Antonio	10000	
Bermeo Lanchimba Pablo José	25000	
Bermeo Matamoros Marco Antonio	65000	

Quito, 17 de abril de 2020


Sr. Bermeo Matamoros Marco
Presidente


Sr. Pablo Bermeo
Gerente - Secretario