



BERMEO NAVEDA HNOS. CIA LTDA

DIRECCION: Panamericana Km. diez Principal s/n

FONO:032741379

BAÑOS - TUNGURAHUA

ACTA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

"BERMEO NAVEDA HNOS"

En la ciudad de Baños de Agua Santa, Provincia de Tungurahua, siendo las 19:30 del día 30 de Marzo del 2011 se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Cía. "BERMEO NAVEDA HNOS" en el salón de actos de la misma compañía ubicada en la Av. Amazonas vía Baños Puyo, Barrio Amistad, se encuentran presentes todos los accionistas.

Dirige la Junta el Sr. Bermeo Naveda José Román, presidente de la y dispone se de lectura a la convocatoria Cía., y dispone constatar el quórum, y declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios y dispone se de lectura de la misma que dice:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES DE LA CIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Se da lectura del informe presentado por el Sr. Bermeo Naveda Víctor Rodrigo, Gerente de la Cía. sobre el Ejercicio económico del año 2010, el mismo que luego de ser analizado por la junta es aprobado por el 100% del capital pagado

RESOLUCION: la Junta General ordinaria de socios resuelve, por unanimidad aprobar el informe del Sr. Bermeo Naveda Víctor Rodrigo, Gerente de la Cía. correspondiente al ejercicio económico 2010.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2010

Luego de haber recibido todos y cada uno de los accionistas una copia, se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2010, estos son Estado de Situación y Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2010, se procede analizar rubro por rubro. Los accionistas presentes deciden por unanimidad aprobar el informe.



BERMEO NAVEDA HNOS. CIA LTDA

DIRECCION: Panamericana Km. diez Principal s/n

FONO:032741379

BAÑOS - TUNGURAHUA

RESOLUCION: Una vez conocida la información de los Estados financieros la Junta General Ordinaria de socios resuelve, por unanimidad, aprobar los listados financieros correspondientes al año 2010.

3. DESTINO DE LAS PERDIDAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2010

La Junta General de Socios al conocer la pérdida del ejercicio económico de \$ -1279.58 por motivos que se presentaron en el mes de febrero con la naturaleza, en el aluvión que fue por lo que la construcción que estaba por culminar se llevo el aluvión y por lo tanto las ventas a partir de ese día empezaron a bajar por que solo la tarabita se quedo y todo lo llevo el aluvión lo que hizo que disminuyan las ventas.

RESOLUCION: Una vez conocido el valor de la pérdida del ejercicio de \$ -1279.58. La Junta General aprueba y resuelve, que se siga adelante y no desmaye para que la compañía crezca por lo tanto podemos volver empezar con un mejor proyecto.

4. APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

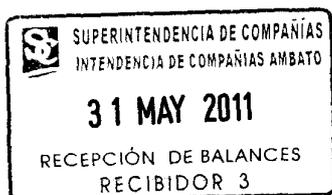
Reinstalada La Junta de socios asistentes, se somete el acta a consideración, de la misma que una vez leída y aprobada en todos sus partes por unanimidad.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de socios resuelve, aprobar el Acta sin modificaciones

Para constancia de lo estipulado, firman los señores gerente y presidente y declara clausurada la Junta siendo las 22H00.

SR. ROMAN BERMEO

PRESIDENTE



JWG. NATALIA ANDRAE

SR. RODRIGO BERMEO

GERENTE