

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMERCIALIZADORA BERMEO & MALO NIRAS CIA. LTDA.**

En Quito, a los 18 días del mes de Marzo del año 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E7-55 y la Pradera, se instala la junta general de socios de Niras Cia. Ltda. con la presencia del doctor Gil Bermeo Sevilla, presidente de la empresa.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada vía correo electrónico el día 3 de marzo del 2016, y que a continuación se transcribe:

“CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMERCIALIZADORA NIRAS CIA. LTDA. Se convoca a los socios de la compañía Niras Cia. Ltda. a la junta general extraordinaria que tendrá lugar el día **viernes 18 de marzo del 2016 a las 16h00**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República E7-55 y La Pradera, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el aumento de capital de la compañía.**
2. **Conocer y resolver sobre los balances financieros que se presentara a la Superintendencia de Compañías.**

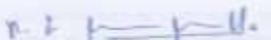
DESARROLLO:

A continuación se procede a informar y resolver sobre el **primer punto** del orden del día que es el de aumento de capital de la compañía. Al efecto toma la palabra el doctor Gil Bermeo Sevilla, presidente de la empresa manifiesta a la sala que el aumento de capital se

comprenderá del aporte mensual de doscientos dólares mensuales por socio durante el periodo de tiempo de un año, a partir de la fecha de aprobación.

Seguidamente se procede a conocer los balances financieros realizados por el contador de la empresa, los cuales son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, la sala declara cerrada la sesión.


Dr. Gil Bermeo Sevilla
Presidente


Sebastián Bermeo Malo
Gerente General


Nicolás Bermeo Malo
Socio


Rafael Bermeo Malo
Socio


Silvia Lizano
Secretaría