

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA – 20 DE MARZO DEL 2019

El día 20 de marzo del 2019, los socios de Comercializadora Bermeo & Malo – NIRAS Cía. Ltda. se reúnen en su Sede ubicada en Quito, Ave. República E7-55 y Pradera, en cumplimiento a la convocatoria de la semana anterior, y celebrar la Junta General Ordinaria destinada a conocer el movimiento y resultados de la gestión administrativa, operativa y financiera de la compañía en el ejercicio económico 2018.

El Gerente, saluda y da la bienvenida a los asistentes y, en forma previa, solicita se nombre como Secretaria Ad-Hoc a la Srta. Deicy Aldáz.

Una vez posesionada la Secretaria, constata el quorum, cuya asistencia es del 100% y el Presidente de la Compañía, instala la Junta General Ordinaria.

La Secretaria da lectura a la orden del día, la misma que se aprueba por todos los asistentes.

Como primer punto, el Gerente, lee su informe de actividades ejecutadas en el año 2018, responde algunas preguntas, y luego de la votación correspondiente, se aprueba por unanimidad.

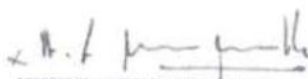
Punto 2. El Contador, explica detalladamente todos los rubros del Estado Financiero y de Resultados. Igualmente, aclara varios puntos e inquietudes de los socios y luego de la votación respectiva, La Junta General aprueba los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio 2018.

Punto 3. A pedido del Presidente, los socios resuelven sobre la distribución de las utilidades del ejercicio, priorizando la contabilización y entrega del 15% de participación a los trabajadores, el 25% de Impuesto sobre la Renta, y destinando el saldo de \$ 383.83, más un pequeño remanente de \$ 62.12 del año 2016 a la formación de una Reserva Facultativa, con la finalidad de robustecer el Patrimonio.

Punto 4. El Gerente plantea varias actividades a desarrollarse en el año próximo. Los socios conversan sobre los planteamientos y, luego de analizarlos y definirlos, aprueban su ejecución para el 2019.

Habiendo agotado los puntos de la orden del día, el Presidente, luego de un breve receso para la elaboración del Acta, pide a Secretaría que dé lectura y a los socios su aprobación o reparos. Los socios, en forma unánime, aprueban su contenido.

Siendo las 17:15 del 20 de marzo del 2019, el Presidente, agradece a los socios por su asistencia y clausura la sesión.



Dr. Gil Bermeo Sevilla
Gerente



Deicy Mariela Aldáz
Secretaria Ad - Hoc