

**CONSTRUCCIONES BERMEO GARCIA Y GARCIA
BEGA&GARCIA CIA. LTDA.**
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
N° 001- CBG - 2017

En la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbios, a los diecisiete días del mes de febrero del año dos mil diecisiete, se reúnen los accionistas de CONSTRUCCIONES BERMEO GARCIA Y GARCIA BEGA&GARCIA CIA. LTDA., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM.
2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.
3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.
4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2016.
5. CLAUSURA.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.- por secretaria se constata el quórum con la presencia de los siguientes accionistas, los señores:

- ❖ BERMEO MENESES XAVIER ERNESTO con número de cedula 2100193230.
- ❖ GARCÍA FONSECA PABLO TARQUINO con número de cedula 1500356694.
- ❖ GARCÍA SUAREZ BRYAN FERNANDO con número de cedula 2100395728

2. INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.- El señor Xavier Ernesto Bermeo Meneses en calidad de Presidente de Empresa, da la bienvenida y pide la colaboración para que los puntos a tratar se resuelvan de la mejor manera, con estas palabras declara inaugurada la Junta General siendo las 18H15.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR. Se realiza la lectura del acta anterior de Junta General de Accionistas; la cual es aprobada.

4. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES DEL PERIODO FISCAL 2016.- En este punto toma la palabra el señor Pablo Tarquino García Fonseca Gerente de la Empresa quien manifiesta a los accionistas que durante el periodo fiscal 2016 se ha venido realizando declaraciones mensuales en cero, y el Impuesto a Renta solo se declaró con el capital constitutivo; Una vez revisados los Estados Financieros, esta Junta General resuelve aprobar los balances del periodo fiscal antes indicado.

5. CLAUSURA.- Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara clausurada la Junta, siendo las 19H45; para constancia suscriben los Accionistas presentes.



BERMEO MENESES XAVIER ERNESTO
C.C. 2100193230



GARCÍA FONSECA PABLO TARQUINO
C.C. 1500356694



GARCÍA SUAREZ BRYAN FERNANDO
2100395728