

LIBRO DE ACTAS

En Quito, a 13 de ABRIL de 2015, en el domicilio principal de la sociedad B.E.R. ASESORES CIA. LTDA., ubicado en la calle AV. 12 DE OCTUBRE N26-25 Y ABRAHAN LINCOLN siendo las 11h00 se instalan en reunión de Junta General Extraordinaria los socios de la compañía, según la siguiente Lista de Asistentes:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Eduardo Bermeo C.	US \$ 2.000.00	2.000	66.666%
Santiago Bermeo V.	US \$ 500.00	500	16.667%
Genaro Eguiguren V.	US \$ 500.00	500	16.667%
TOTALES	US \$ 3.000.00	3.000	100%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, se declara instalada la Junta Extraordinaria con el carácter de Universal, luego de que los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en junta ordinaria con el carácter de universa. Acto seguido se designa Director y Secretario de la misma, dignidades que recaen en los socios Mauricio Ramírez Molina y Eduardo Bermeo Castillo, Presidente y Gerente de la compañía, respectivamente.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores socios:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de los administradores por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;
3. Distribución de beneficios sociales;
4. Designación de Comisarios para el ejercicio de 2014 y fijación de su retribución;
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LOS ADMINISTRADORES POR EL EJERCICIO DE 2014;

La Presidencia de la Junta, luego de que el socio gerente Eduardo Bermeo diera lectura al informe de los administradores por el ejercicio 2014 lo pone a consideración de los concurrentes., mismo que es aprobado y pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014;

Los administradores ponen a consideración del capital social las cuentas, balance general y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014, mismas que luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, son aprobadas. El resultado del ejercicio arroja una utilidad contable de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 dólares (\$1,299.35), al cual se procede a realizar las provisiones correspondientes y el saldo se lo transfiere a las cuentas patrimoniales.

3 DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES;

Al resultado obtenido se procede a realizar las provisiones correspondientes por ley.

4 DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DE 2015 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN;

La Junta General decide no designar Comisarios para el presente ejercicio del año 2015. Y ratificar al contador señor Luis Hinojosa con un honorario mensual de US \$ 250,00 para el presente ejercicio de 2015.

5 CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Socios los ajustes procedentes a esta normativa por unanimidad se aprueban el último punto del orden del día.

No existiendo otros asuntos que tratar de declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 12H15 con el quórum original, se da lectura a éste documento y se lo aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.



EDUARDO BERMEO C.



SANTIAGO BERMEO V.



GENARO EGUIGUREN V.

Acta de Junta General de BER ASESORES CIA. LTDA.
de 13 de Abril de 2015

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS

B. E. R. ASESORES CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A SESION DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA

FECHA REUNIÓN : 13 de abril de 2015
TIPO DE JUNTA : Extraordinaria Universal

SOCIOS ASISTENTES :

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	%
Eduardo Bermeo C.	US \$ 2.000.00	2.000	66.666%
Santiago Bermeo V.	US \$ 500.00	500	16.667%
Genaro Eguiguren V.	US \$ 500.00	500	16.667%
TOTALES	US \$ 3.000.00	3.000	100%

Total: 3.000 participaciones que representan el 100% del capital social.

Lo certifico, Quito, Fecha Ut Supra.


EDUARDO BERMEO C.