ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "JBERMEOP CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca los veinte días del mes de días del mes de Marzo del 2014, en el local de la compañía ubicado en esta ciudad, siendo las 15h30 se reúnen los siguientes socios: Ing. JAIME ALFREDO BERMEO PESANTEZ, Srta. ANDREA NATHALI BERMEO OCHOA y Sr. JORGE EDUARDO BERMEO PESANTEZ, por lo que se encuentra presente el cien por cien del capital de la Compañía. Preside la Junta el Ing. JAIME ALFREDO BERMEO y actúa como secretaria La Srta. ANDREA BERMEO OCHOA. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de conocer el único punto del orden del día: 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Balances correspondientes al año 2013. Una vez que es puesto en conocimiento el orden día se pasa a tratar elúnico punto que se refiere a Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Balances correspondientes al año 2013. La señora Gerente manifiesta que se pone en conocimiento de la junta los Estados Financieros y Balance correspondiente al año 2013, el mismo que ha sido remitido por el departamento de contabilidad. Al respecto luego de las diferentes explicaciones dadas por la señora Gerente, se RESUELVE aprobar los Estados Financieros y Balance correspondiente al año 2013. Sin tener más asuntos que tratar se da por terminada la presente junta y se concede un receso para la elaboración del Acta respectiva. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es puesta a consideración de la Junta, la que es aprobada por unanimidad. Termina la presente Junta Extraordinaria, siendo las 16h00.

Ing. Jaime Bermeo P.
PRESIDENTE

Andrea Bermeo
Andrea Bermeo O.
SECRETARIA.