

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BERFINEX S.A.

En la ciudad de Quito, el día Lunes 11 de Marzo del 2013, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Real Audiencia No. 67-69 y Francisco Dalmau, sector Ponceano Alto, se reúnen los socios de la compañía BERFINEX S.A. Sr. Diego Andrade Pérez y Sr. Alan Legarda Portugal, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

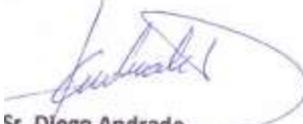
El Sr. Gerente, Sr. Diego Andrade realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2012.

Toma la palabra el Sr. Diego Andrade y expresa que con fecha 08 de Marzo del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2012, en dicho balance se determina una utilidad antes de participación trabajadores e impuestos de USD 6.267,37. El Sr. Gerente indica que una vez cubiertos los valores de participación trabajadores (USD 940,11), no existe impuesto a la renta por pagar del ejercicio debido a que las retenciones que nos efectuaron fueron superiores al impuesto causado tal como se lo determina en el formulario 101 presentado al SRI por la contadora, quedando una utilidad a repartir a los socios de USD 5,327.26. Dicho valor sugiere que sea repartido entre los accionistas de la compañía y por ende que los balances sean aprobados.

La petición que antecede es elevada a moción y aprobada en forma unánime por la Junta, por lo que el Señor Gerente suspende momentáneamente la sesión y concede un receso para la elaboración del acta. Redactada ésta, se reinstala la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y se lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los concurrentes en unidad de acto.

El señor Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se clausura la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 11 de Marzo del 2013.


Sr. Diego Andrade
Gerente


Sr. Alan Legarda
Socio