

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE BASSIL HAND TAILORED S. A.

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil catórice a las 15:00 horas en el local de la compañía ubicado en las calles Aguirre 514-516 y Escobedo, se reúnen las siguientes personas: Ing. Juan José Bassil Barciona y el Sr. Adel Hanna Bassil Halabi quienes de conformidad con el art. 238 de Ley de Compañías y por ser accionistas que en conjunto representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía BASSIL HAND TAILORED S.A. Deciden constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, con el objeto de aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Adicionalmente cabe mencionar que la compañía comenzó en el año 2013 y culminó con éxito y aprobación de la fusión con la compañía Mercamoda S.A., dicha fusión se reflejara ya en el Balance del año 2014.

Actúa como Presidente de la sesión el Ing. Juan José Bassil Barciona y como secretario el señor Adel Hanna Bassil Halabi, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto los estados financieros entregados por el Contador Sr. JAVIER MONCADA MANCILLA.

Luego de revisado y analizado por los Accionistas y después de algunos comentarios emitidos por los mismos, la Junta acordó APROBAR en forma unánime los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, y que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de impuesto a la Renta.

Habiéndose resuelto el punto por el cual fue instalada la Junta General de Accionista, el Presidente Ing. Juan José Bassil Barciona, concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstituida la Junta el secretario procede a dar lectura de la misma, y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diez y siete horas el Sr. Ing. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionista, firmando para constancia de misma el Presidente y el secretario

ING. JUAN JOSÉ BASSIL BARCIONA
PRESIDENTE

SR. ADEL HANNA BASSIL HALABI
SECRETARIO

Móvil: Aguirre # 614 y Escobedo

Teléfono: (593) 4-2328995 - (593) 4-2328996

e-mail: jlb@bassil.com.ec

webmaster@bassil.com.ec

www.bassil.com.ec

Riocentro Cajas

Tel.: 2652171

Mall del Sol

Tel.: 2082568

Riocentro Entre Rios

Tel.: 2637111

Riocentro Norte

Tel.: 2270233

Quintero Shopping

Tel.: 023 823982