

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Septiembre del dos mil trece, a las trece horas, en el lugar social donde funciona la Compañía ASSAD S.A. situada en las Calles Huancavilca 3808 y 12 ava, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil once.

Actúa como Presidente el Sr. Marcos Cabezas y como secretario el Eco. Vicente Arce Ronquillo quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjuntado a estos informes los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Sr. Luis Perez Ube, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

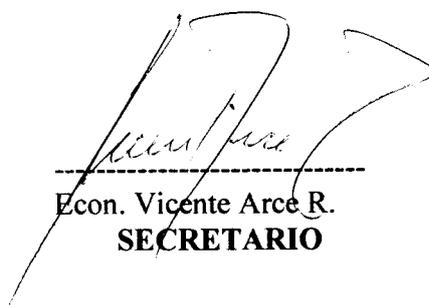
En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil once, y recae en la persona del Sra. Sra. Glenda Saavedra Chavez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes.

Siendo las trece horas con treinta minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y secretaria.



Sr. Marcos Cabezas
PRESIDENTE



Econ. Vicente Arce R.
SECRETARIO