ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los 03 días del mes de Abril del dos mil diez y seis, a las quince horas, en el lugar social donde funciona la Compañía **ASSAD S.A.** situada en Cdla. Alamanos Norte Solar 8 Manzana 9, 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 catorce.

Actúa como Presidente el Sra. Glenda Saavedra Chávez y como secretario el Sr. 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 Pérez 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 catorce, y recae en la persona del Sr. Marcos Cabezas Castro.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta 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 dieciocho horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y el secretario.

Glenda Saavedra Chávez
GERENTE GENERAL

Vicente Arce Ronquillo
SECRETARIO