

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del Dos Mil Quincee las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **FREDSSUM HOLDING S.A. FREDHOLD**, situada en el Km 7.5 vía a Daule, se reúnen los Accionistas señores: **ING. ALFREDO ENRIQUE DASSUM AIVAS, DOUMET ELJURI DE DASSUM OLGA JEANETTE**, todos ellos integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Catorce.

Actúa como Presidente **OLGA JEANETTE DOUMET ELJURI DE DASSUM**, y como Secretario el **ING. ALFREDO DASSUM AIVAS**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador de la empresa Eco. Salmón Bayas Guevara, en los cuales se refleja que la compañía obtuvo una utilidad de comercial de \$ **177,245.53**. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Catorce recae en la Persona de la **SR. VÍCTOR VILLEGAS NÚÑEZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas con y diez minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.



ING. ALFREDO DASSUM AIVAS
SECRETARIO