

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2013

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2013 A LAS 10H00, EN LA OFICINA DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA. LTDA., CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESION EN CALIDAD PRESIDENTE, EL SEÑOR DASSUM AROSEMENA FERNANDO MUNIR Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA, EL SEÑOR DASSUM AROSEMENA GONZALO EDUARDO , DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE: DASSUM AROSEMENA FERNANDO MUNIR PROPIETARIO DE 132.00 QUE CORRESPONDE AL 33% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA; DASSUM AROSEMENA GUSTAVO ABDON PROPIETARIO DE 132.00 QUE CORRESPONDE AL 33% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA: DASSUM ARMENDARIZ MUNIR GONZALO PROPIETARIO DE 4.00 QUE CORRESPONDE AL 1% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA: DASSUM AROSEMENA GONZALO EDUARDO PROPIETARIO DE 132.00 QUE CORRESPONDE AL 33% PARTICIPACIONES IGUALES ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNA: LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

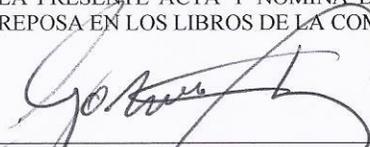
1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. REVISAR Y APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF DE LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LOS EFECTOS EN LA CUENTA PATRIMONIAL: RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF; Y,
3. APROBAR LA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LA CONCILIACION DEL PATRIMONIO DE NEC A NIIF, ADJUNTOS A LA PRESENTE ACTA;

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. APROBAR LOS AJUSTES ORIGINADOS POR LA APLICACIÓN DE NIIF A LOS SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y LA CONCILIACIÓN DEL PATRIMONIO;
3. APROBAR EL ENVIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS;

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.

CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION SRTA. LEON RIVAS LILIANA MARGARITA, CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.


DASSUM AROSEMENA GONZALO EDUARDO
SECRETARIO HONOREN
ACCIONISTA


DASSUM AROSEMENA GUSTAVO ABDON
ACCIONISTA


DASSUM AROSEMENA FERNANDO MUNIR
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA


DASSUM ARMENDARIZ MUNIR GONZALO
ACCIONISTA