

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE A LAS 10:00 EN LA OFICINA DE DISTRIBUIDORA COMERCIAL DASSUM CIA LTDA, UBICADA EN LAS AVENIDAS CHILE Y AGUIRRE, EDIFICIO DASSUM PISO 1 OFICINA 101, CON EL OBJETO DE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SIN LOS REQUISITOS DE LA PREVIA CONVOCATORIA, PUESTO QUE ESTAN PRESENTE 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 DE PRESIDENTE, EL SEÑOR DASSUM AROSEMENA GUSTAVO ABDON Y ACTUA COMO SECRETARIO HONOREN DE LA JUNTA EL SEÑOR DASSUM AROSEMENA FERNANDO MUNIR, DISPONIENDO LA PRESIDENCIA, QUE EL SEÑOR SECRETARIO DE LISTA DE ASISTENCIA, LA MISMA QUE ES LA SIGUIENTE:

- 1.- DASSUM AROSEMENA FERNANDO MUNIR PROPIETARIA DE 132 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 33% DE LAS ACCIONES;
- 2.- DASSUM AROSEMENA GUSTAVO ABDON PROPIETARIA DE 132 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 33% DE LAS ACCIONES; Y,
- 3.- DASSUM AROSEMENA GONZALO EDUARDO PROPIETARIO DE 132 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 33% DE LAS ACCIONES, Y;
- 4.- DASSUM ARMENDARIZ MUNIR GONZALO PROPIETARIO DE 4 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 1% DE LAS ACCIONES

JUNTOS CORRESPONDEN AL 100% DE LAS ACCIONES IGUALES, ACUMULATIVAS E INDIVISIBLES DE UN DÓLAR AMERICANO CADA UNO.

LA PRESIDENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

ORDEN DEL DIA:

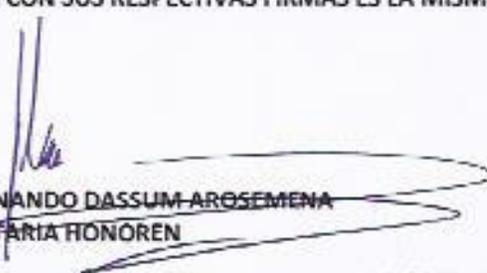
- 1.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER QUE HACER CON LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.

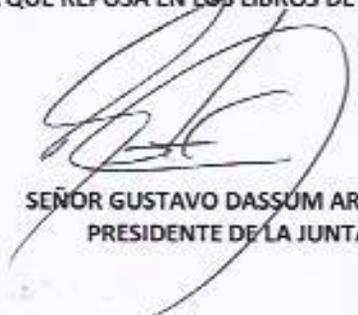
RESUELVE:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.013.
- 2.- DEJAR ACUMULAR LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2.013.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL, CON LO QUE TERMINA LA PRESENTE SESION.

LA SEÑORITA YESSICA ALVARADO ORDOÑEZ CERTIFICA QUE LA PRESENTE ACTA Y NOMINA DE ASISTENTES CON SUS RESPECTIVAS FIRMAS ES LA MISMA QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.


SEÑOR FERNANDO DASSUM AROSEMENA
SECRETARIO HONOREN


SEÑOR GUSTAVO DASSUM AROSEMENA
PRESIDENTE DE LA JUNTA