

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DUMAS BERMEO S.A.", CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.-

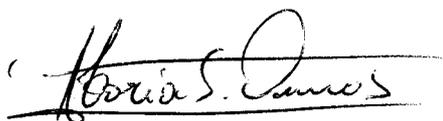
En la ciudad de Cuenca, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, siendo las 9h30, en las oficinas de la compañía " Distribuidora Dumas Bermeo S.A.", ubicada en la avenida España 9-42 y Francisco Pizarro, se reúnen los señores Fernando Martín Méndez Guamán y María Soledad Dumas, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Universal de Accionistas, para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación de los balances del año 2015
- 2.- Nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario

Preside la reunión la Ing. Com. Soledad Dumas Bermeo y actúa como secretario, el señor Fernando Méndez Guamán.

- 1.- Aprobación de los balances del año 2015. Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General, acuerda por decisión unánime de los socios, la aprobación de los balances de la empresa y a sumar esfuerzos para poder activar aun más nuestra actividad en un corto y mediano plazo, teniendo expectativas positivas para poder incrementar nuestros ingresos en un tiempo razonable.
- 2.- Nombramiento de Gerente, Presidente y Comisario. La Junta General por unanimidad resuelve nombrar a la Ing. Com. MARIA SOLEDAD DUMAS BERMEO como Gerente de la Compañía, al señor FERNANDO MARTIN MENDEZ GUAMAN como Presidente y el Econ. DIEGO VELEZ como comisario.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 12h00, del día 30 de marzo del 2016.



María Soledad Dumas

PRESIDENTE



Fernando Méndez G.

SECRETARIO