

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DISTRIBUIDORA DUMAS BERMEO S.A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y siete, siendo las 10h00, 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 2016
- 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 2016. Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General, acuerda por desición 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 12h20, del día 29 de marzo del 2017.

María Soledad Dumas

PRESIDENTE

Fernando Méndez G.

SECRETARIO