

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "DISTRIBUIDORA DUMAS BERMEO S.A.", CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2019.-

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil diez y nueve, 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.- Lectura y Aprobación del orden del día
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018
- 4.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2019

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

1.- Lectura y Aprobación del orden del día. Una vez dada la lectura del orden del día, se aprueba por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente. La Ing. Com. María Soledad Dumas como representante legal de la empresa da lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.

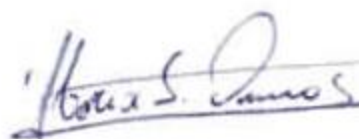
3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018. Catalina Morocho como Contadora de la empresa da lectura de todos los Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2018, los mismos, que después de ser discutidos y analizados por la Junta General, se acuerda por decisión unánime de los socios, la aprobación de los balances y estados financieros 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.

4.- Nombramiento del Comisario para el periodo 2019. La Junta General por unanimidad resuelve ratificar al Econ. DIEGO VELEZ como comisario para el periodo 2019.

Y no habiendo más que hacer constar, se levanta la sesión a las 12h00, del día 29 de marzo del 2019.



Fernando Méndez G.
PRESIDENTE



María Soledad Dumas.
SECRETARIA