

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
COMERCIAL ARDASSUM S.A** celebrada el 31 de Marzo del 2011

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil once a las 10h00 am, en las instalaciones de la compañía COMERCIAL ARDASSUM S.A, ubicada en las calles Chile 326 y Aguirre, con el objetivo de constituirse en Junta General Ordinaria puesto que está presente todos los Accionista que presenta la totalidad del Capital Social Pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el asunto a tratar.

Preside la junta el Sr. Gustavo Abdon Dassum Arosemena, en calidad de Presidente; y, actúa como Secretario de la misma el Sr. Fernando Munir Dassum Arosemena.

El Secretario formula la lista de asistente:

- a) Sra. Sonia Arosemena de Dassum, propietaria de 36 acciones;
- b) Sr. Fernando Munir Dassum Arosemena, propietario de 241 acciones ;
- c) Sr. Gonzalo Eduardo Dassum Arosemena, propietario de 241 acciones;
- d) Sr. Gustavo Abdon Dassum Arosemena , propietario de 241 acciones ; y,
- e) Sra. Maria Lorena Dassum Arosemena , propietaria de 241 acciones

Todas las acciones son ordinarias y nominativas por el valor de ochenta centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una y están pagadas en la totalidad de su valor.

Orden del día:

1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2010

Resuelve:

1.- Aprobar los Estados Financieros emitidos el 31 de Diciembre del 2010

No habiendo otro punto de tratar en esta Junta Ordinaria, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el Secretario Sr. Fernando Munir Dassum Arosemena certifica que la presente Acta queda aprobada y suscrita por todos los presentes, las mismas que reposan en los libros de la compañía, con lo que se levanta la sesión siendo las 11h00.-


Sr. Gustavo Abdon Dassum Arosemena
Presidente de la Junta
Accionista


Sr. Fernando Munir Dassum Arosemena
Secretario de la Junta
Accionista