

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE VERONESI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2015 a las diez horas, en el lugar donde funciona la compañía Veronesi S.A., situada en el Km 7.5 vía a Daule, se reúnen los accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico del dos mil catorce.

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Dassum Aivas y como secretaria la Srta. Lissette Pacheco, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos, los Estados Financieros entregados por el Contador Sra. Sonia Orrala Sigcho, como son: Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integral y Otros Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además se acuerda que la Pérdida obtenida es de \$2.907,67.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las doce horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta de Accionistas, firmado para constancia de la misma el Presidente de la Junta y la Secretaria.



Ing. Alberto Dassum A.
Presidente de Junta



Srta. Lissette Pacheco
Secretaria