

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 31 días del mes de Marzo del 2017 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 dieciséis.

Actúa como Presidente el Ing. Alberto Dassum Aivas y como secretaria la Sra. Marisol Bejarano, 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 Perdida obtenida es de \$141.16

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



Sra. Marisol Bejarano
Secretaria