

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil catorce a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la Compañía VENDOMER S.A., situada en el Km. 7 ½ Via a Daule, se reúnen los Accionistas señores Ing. Francisco Dassum Aivas, Ing. Morice Dassum Aivas, Ing. Alberto Dassum Aivas y Sr. Fuad Dassum Armendariz, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar del resultado económico del Dos mil trece.

Actúa como Presidente y Secretario el Ing. Alberto Dassum Aivas, 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 la Contadora Sra. Sonia Orrala Sigcho, como Estados de Comprobación de Sumas y Saldos y Balance General. 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 el efecto de la Declaración de Impuestos a la Renta.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce, recae en la persona de la Ing. Amelia Bajaña T.

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



ING. ALBERTO DASSUM A.  
PRESIDENTE



ING. ALBERTO DASSUM A.  
SECRETARIO