

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

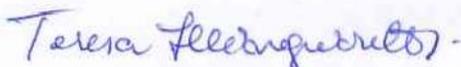
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la Compañía: **DULCISA S.A.**, situada en las calles Luque signada con el número novecientos veintiuno y Lorenzo de Garaicoa, se reúnen los accionistas señores: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH, Y MARIA TERESA DEL CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al **Treinta y uno de Diciembre del dos mil doce.**

Actúa como Presidente la Señora: **MARIA TERESA DEL CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA**, y como Secretario el Señor: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH**, quién procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Presidente y Comisario de la compañía y adjuntos a éstos informes los estados financieros entregados por el Contador de la empresa CPA Eric Gordillo Jiménez, como son: Estado Demostrativo de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Ingresos y Egresos y Balance General. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores accionistas, aprueban en forma unánime éstos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para el efecto de la declaración del Impuesto a la Renta.

Además se aprueba la utilidad del ejercicio de 19.069,73

En ésta junta se aprueba la designación de Comisario para el ejercicio dos mil trece y recae en la persona de la señora: **ING. COM. ELVIA LUNA DE RAMIREZ.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la señora Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la junta el señor Secretario de lectura de la misma y ésta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las catorce horas treinta y cinco minutos, la Presidente declara por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretario.



MARIA TERESA ILLINGWORTH CABANILLA
PRESIDENTE



ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH
SECRETARIO.