

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

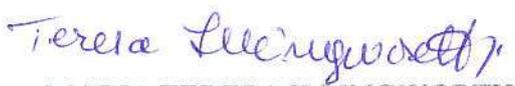
En la ciudad de Guayaquil a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil diez y siete, a las catorce horas y quince minutos, en el lugar donde funciona la compañía: **DULCISA S. A.** situada en las calles Luque 921 y Lorenzo de Garaycoa, se reúnen los señores accionistas: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH**, Y **MARIA TERESA 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 consolidado cerrado al treinta y uno de diciembre del dos mil quince.

Actúa como presidente la señora: **MARIA TERESA DE CARMEN ILLINGWORTH CABANILLA**, y como secretario el Ing. **ANDRÉS EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH**, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores presidente y comisario de la compañía y adjunto a estos informes los estados financieros entregados por el contador de la empresa: **Eric Gordillo Jiménez**, como son: Balance de comprobación de sumas y saldos, Estados de costos de producción, Estado de situación financiera y Estado de resultado integral. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financiero y deciden que sean representados por efecto de la declaración de impuesto a la renta.

Además se aprueba la pérdida del ejercicio de \$ 190.927,82

En esta junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio dos mil diez y seis y recae en la persona de la señora: **ING. COM. ELVIA LUNA DE RAMIREZ**.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar; el señor presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta reinstalada la junta la señora secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las quince horas y veinte minutos, el presidente declara por terminada la sesión de junta general de accionistas, firmada para constancia de la misma el presidente y secretario.


MARIA TERESA ILLINGWORTH
PRESIDENTE


ANDRES DASSUM ILLINGWORTH
SECRETARIO