

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

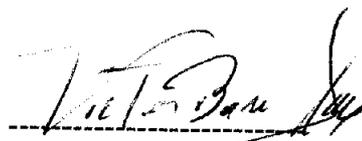
En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Abril del dos mil diez y siete, a las once horas, en el lugar social donde funciona la Compañía ASSADGUAYAQUIL S.A. situada en las Calles 6 de Diciembre y 26 de Julio, la presente junta es con el objetivo de tratar a cerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciséis.

Actúa como Presidente el Sr. Bolivar Manzano y como secretario el Sr. Marcos Cabezas C. quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjuntado a estos informes los Estados Financieros entregados por el Contador de la Empresa Sr. Luis Pérez Ube, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, El Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio en el Patrimonio. Luego de ser revisados y analizados por los accionistas se decide que los mismos sean presentados.

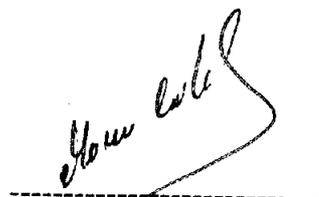
En esta Junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio del 31 de Diciembre del dos mil dieciséis, y recae en la persona del Ing. Jorge Carvajal.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el secretario da lectura del acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes.

Siendo las catorce horas el Sr. Presidente de la Junta de Accionista da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma Presidente y secretaria.



Bolívar Manzano
PRESIDENTE



Sr. Marcos Cabezas
SECRETARIO