

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero del Dos Mil Dieciséis a las doce horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (ECUADOR) SISABEL S.A.** Ubicado en via Daule km 7 1.5 s/n y Junto Textiles San Antonio, se reúnen los Accionistas señores: **INMOBILIARIA DASSUM S.A., ING. ALFREDO DASSUM AIVAS,** 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 del Dos Mil Quince

Actúa como Presidente el **ING. JORGE ORTEGA LÓPEZ** y como Secretario la **SR. ECON. SALOMÓN BAYAS**, 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 **VÍCTOR VILLEGAS NÚÑEZ**, como son: Estados de Situación Financiera bajo NIFF. 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

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del Dos Mil Quince recae en la Persona del **SRA. MERLY VILLAMAR**

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 once con cuarenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

  
**ALFREDO DASSUM AIVAS**  
PRESIDENTE

  
**ECON. SALOMÓN BAYAS GUEVARA**  
SECRETARIO