

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de **Guayaquil**, a los doce días del mes de **marzo** del Dos Mil Diecisiete a las doce horas veinte minutos en el lugar social donde funciona la compañía: **SUPERMERCADOS SANTA ISABEL (ECUADOR) SISABEL S.A.** Ubicado en vía Daule km 7 1,5 sin 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 Dieciseis.

Actúa como Presidente el **ING. JORGE ORTEGA LOPEZ** y como Secretario la **SR. ECON. SALOMON BAYAS**, quién de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los sectores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el Contador **VICTOR VILLEGAS NUÑEZ**, como son: Estados de Situadón Financiera bajo NIFF, Luego de set revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que scan 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 Dieciseis recaen la Persona del **SRA. MERLY VILLAMAR**

Habiéndose resucito 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