

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y uno días del mes de mayo del dos mil diez y ocho, a las catorce horas y treinta minutos, en el lugar donde funciona la compañía: **SOCIEDAD ANÓNIMA CIVIL INMOBILIARIA ADIDAS S. A.** situada en las calles General Córdova 701 y Luis Urdaneta, se reúnen los señores accionistas: **ANDRES EDUARDO DASSUM ILLINGWORTH**, Y **MARIA TERESA ILLINGWORTH CABANILLA**, en representación de la empresa **DULCISA S.A.**, 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 diez y siete.

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 da la compañía y adjunto a estos informes los estados financieros entregados por el contador de la empresa: **Jessica Jaime Alencastri**, 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 \$ 52.963,47

En esta junta se aprueba la designación de comisario para el ejercicio dos mil diez y siete 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 diez y seis 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.

Teresa Illingworth
MARIA TERESA ILLINGWORTH
PRESIDENTE



ANDRES DASSUM ILLINGWORTH
SECRETARIO