

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Guayaquil, 15 de Marzo de 2011

Reunidos personalmente todos los socios de la Sociedad denominada DICECSA S.A., en la Ciudad de Guayaquil en el local de la Compañía: Chile 205 aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General con carácter de Universal

Se procede acto seguido a LA formación manualmente de la lista de socios asistentes a la reunión de la junta general mediante la exhibición de los documentos nacionales de identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y D.N.I. de los mismos en la misma acta a continuación los socios asistentes firman al lado de su nombre y D.N.I.

LISTA DE ASISTENTES

Don Beckmann Andrade Arnoldo Arturo, titular de 400 participaciones sociales

Don Morales Anchundia José Vicente, titular de 400 participaciones sociales

Por acuerdo de los presentes actuará como presidente de la junta Don Arnoldo Arturo Beckmann Andrade y como secretario Don José Vicente Morales Anchundia

Los socios acuerdan y aceptan por unanimidad que el orden del día de la junta general sea el siguiente:

- 1.- Aprobación de los Estados Financieros Año 2010
- 2.- Aprobación de los informes de Gerente y Comisario

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos de orden del día, aprobándose los mismos, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en ésta acta de su intervención

La Junta General aprueba al término de la reunión el contenido del acta de la Junta después de haber sido leída por el secretario de la Junta



EL SECRETARIO

VISTO BUENO



PRESIDENTE