

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DICROELEC S.A. EL
27 DE ABRIL DE 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en Cdla. El Cóndor Mz. F V.34 se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

MIGUEL RENDON CABELLO		0915403752	\$ 457,00	457,00	57%	
CARLOS VILLAVICENCIO BELLOJO		0907954234	\$ 343,00	343,00	43%	

Preside la sesión el Ing. Miguel Rendón Cárdenas, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el Ing. Miguel Rendón Cabello

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

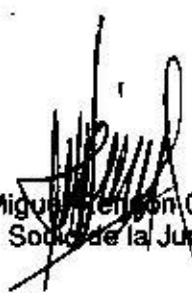
- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2016.

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2016, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las diez horas y veinte minutos.

Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta

Ing. Miguel Rendón Cabello
Secretario de la Junta



Ing. Miguel Rendón Cabello.
Socio de la Junta



Ing. Carlos Villavicencio Bellolio.
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Abril de 2017.



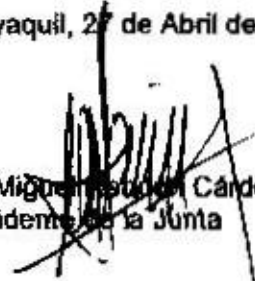
Ing. Miguel Rendón Cabello
Secretario de la Junta

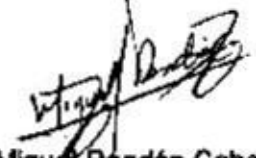
**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DICROELEC S.A. EL 27 DE ABRIL DE 2017**

- Ing. Miguel Rendón Cabello, por sus propios derechos, como propietario de cuatrocientos cincuenta siete participaciones, con derecho a cuatrocientos cincuenta y siete votos
- Ing. Carlos Villavicencio Belloio, por sus propios derechos, como propietario de trescientos cuarenta y tres participaciones, con derecho a trescientos cuarenta y tres votos.

El capital social de la compañía es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Guayaquil, 27 de Abril de 2017.


Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta


Ing. Miguel Rendón Cabello.
Socio de la Junta

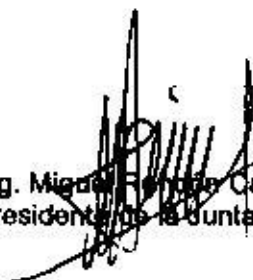

Ing. Carlos Villavicencio Belloio.
Socio de la Junta

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 27 de Abril de 2017.



Ing. Miguel Rendón Cabello
Secretario de la Junta



Ing. Miguel Rendón Cárdenas
Presidente de la Junta