DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO DICOACE S.A.
RUC # 0992326077001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOACE S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL AÑO 2019

En Guayaquil, a los 24 días del abril del año dos mi diez y nueve, a las doce horas, se reúne en las oficinas de esta ciudad de Guayaquil, los accionistas de la compañía **DICOACE S.A.** por sus propios y personales derechos, el Señor Miguel Ángel Morocho Suarez, propietario de 1 acción de US$1.00 (US$1.00) por sus propios y personales derechos, el Sr. Juan Miguel Morocho Valarezo, propietario de 799 acciones (US$799.00)

Una vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la Junta como General y Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente.

Preside la sesión el Sr. Juan Miguel Morocho Valarezo en calidad de Gerente General y actúa como secretaria la Sra. Reyna Alexandra Néira Melo.

Acto seguido se procede a dar lectura del único punto del orden del día, sobre el que los socios se consideran lo suficientemente informados.

PRIMERO. - Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

SEGUNDO. -Conocer y aprobar los informes del Gerente General y comisario de la compañía DICOACE del ejercicio económico del año 2018.

TERCERO. - Aprobar la presentación de la Información Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2018 a la Superintendencia de Compañías.

Una vez instalada la sesión, la junta procedió a conocer y aprobar sobre el primer punto del orden del día, sobre la situación general de la compañía respecto a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Seguidamente la Junta pasa a conocer el segundo punto del día, para lo cual se procedió a dar lectura a los informes de gerente y de comisario. La junta aprueba por unanimidad los informes respectivos, ordenado que sean presentados antes los organismos de control conjuntamente con los estados financieros. Por terminar la aprobación de la información financiera ante la entidad de control la Superintendencia de Compañías.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las trece horas y renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por el socio.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Sr. Juan Miguel Morocho Valarezo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DIRECCION: CARCHI 2200 Y BRASIL TELEF: 042- 192105 / 192110 / 0994033540
E-MAIL: Dicoace@claroempresas.com.ec
GUAYAQUIL – ECUADOR

DISTRIBUIDORA DE ACERO LAMINADO
DICOACE S.A.
RUC # 0992326077001

Con lo que termina la presente sesión, la Sra. Reyna Alexandra Neira Melo Ad-Hoc, certifico que la presente acta y nómina de asistente con sus respetivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía, Guayaquil, 24 de abril del 2019

Sr. Juan Miguel Morocho
Presidente de la Sesión, Accionista
Gerente General

Sr. Miguel Angel Morocho
Accionista

Sra. Reyna Neira Melo
Secretaria de la sesión.

DIRECCION: CARCHI 2200 Y BRASIL TELEF: 042- 192105 / 192110 / 0994033540
E-MAIL: Dicoace@claroempresas.com.ec
GUAYAQUIL – ECUADOR