

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICORA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H00 del día diez de abril del dos mil quince, en el inmueble ubicado en 16 DE OCTUBRE Y ELOY ALFARO MZ 5 SL. 3, del cantón Duran, se reúnen los accionistas de la compañía DICORA S.A.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta el señor **Alfonso Voltaire Corella Ramírez**, y actúa como Secretario Ad-Hoc de la compañía, el señor Marcos Solórzano Montalván.

El señor **Alfonso Voltaire Corella Ramírez**, como Gerente y accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

**PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2014; y,**

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el señor **Alfonso Voltaire Corella Ramírez**, quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que de conformidad con lo estatuido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por el Secretario de la Junta.-

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, diez de abril de 2015.



**Alfonso Voltaire Corella Ramírez**

Accionista

C.I.NO 770351027-9



**Corella Montenegro Mariel Solange**

Accionista

0915541726



**Corella Montenegro Milisem Tatiana**

Accionista

0915197131



**Marcos Solórzano Montalván.**

Secretario ad hoc

C.I. NO. 1722392873