

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA CIA DICERTCORP S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2008

En Guayaquil, provincia del Guayas a la 13 días del mes de marzo de 2008, en las instalaciones de la Compañía DICERTCORP S.A., ubicada en la Ciudadela la Oruideas Solar # 13 Mz.# 63, siendo las quince horas, en la sala de sesiones administrativas de la empresa, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía DICERTCORP S.A.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. Moreira Baldion Hugo Antonio , Propietario del 34 %, el Sr. Peñafiel Viscarra Dax Paul, Propietario del 33 % , el Sr. Toral Mendoza Jorge Luis propietario del 33 % con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AÑO 2007

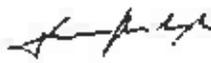
Preside la sesión El Señor HUGO MOREIRA BALDION, Representante Legal de la Compañía DICERTCORP S.A., actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

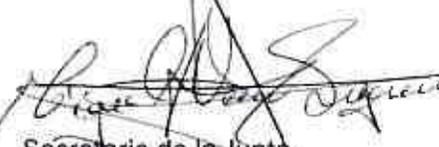
El Presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

No habiendo más asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta.

Cumpliendo el tiempo concedido, con los mismos socios, siendo el acta aprobada por unanimidad, sin modificaciones de ninguna clase, con lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las dieciocho horas, firmando para constancia los asistentes.


Presidente de la Junta
GERENTE


Secretario de la Junta
Sr. Miguel Vera Segovia