

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DICERTCORP S.A. CELEBRADA EL 11 DE ABRIL
DEL 2015.-**

En la Ciudad de Guayaquil a los once días del mes de abril del año 2015, a las doce horas en el local de la compañía ubicada en el Cantón Guayaquil en las calles CHAVEZ FRANCO 2121 ENTRE CARCHI Y TUNGURAGUAqui.se reúnen los accionistas de la compañía **DICERTCORP S.A.** Felipe Fernando Pineda Llanos como representante legal (800) acciones las mismas que totalizan s (800) acciones ordinarias nominativas por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sr. Felipe Fernando Pineda Llanos como Gerente General de la Junta de accionistas, quienes expresan quedando cumplimiento al art. 238 de la ley de Compañías vigente, los Accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

UNICO PUNTO.- Aprobar los estados Financieros (Balance de Situación – Estados de Resultado- informe de Gerente- Informe de comisario, etc.) correspondiente Al Ejercicio Económico del año 2014.

RESOLUCION: La junta General Extraordinaria de Accionistas, aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014, Activo \$ 200.00; Pasivo \$0.00 Y Patrimonio \$200.00. si hubiese lugar de participación a los trabajadores, pago de Impuesto a la Renta y la distribución de la Utilidad a los Accionista.

No habiendo otro tema que tratarse dará paso a la redacción y impresión a la Acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015, se levanta la sesión a las quince horas del día 11 de abril del 2015.certificada por el Sr. Felipe Fernando Pineda Llanos como representante legal.



Felipe Fernando Pineda Llanos
Accionista –Gerente