

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
DICERTCORP S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, provincia del Guayas a los 25 días del mes de marzo de 2017, en las instalaciones de la Compañía DICERTCORP S.A. ubicada en el Cantón Guayaquil Chavez Franco # 2121 y Carchi, 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 CASECON CIA LTDA.

El secretario de la Junta, Sr. Miguel Vera Segovia, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. MOREIRA BALDION HUGO ANTONIO, Propietaria del 34 % de acciones, Sr. PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, Propietaria del 33 % de acciones, Sr. TORAL MENDOZA JORGE LUIS propietario del 33 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO. -APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2016.

Preside la sesión LA Sr. Felipe Pineda Llanos, Representante Legal de la Compañía CASECON CIA LTDA . actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Segovia.

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  
CPA. Miguel Vera Segovia