

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DICERTCORP S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DEL 2019.

En la Ciudad de Guayaquil a los 09 días del mes de MARZO del 2019, en las instalaciones de la Compañía DICERTCORP S.A. Ubicada en el Cantón Guayaquil, 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 Villón, constata, la asistencia de los siguientes Accionistas: Sr. TORAL MENDOZA JORGE LUIS, Propietario del 33 % de acciones, Sr. MOREIRA BALDION HUGO ANTONIO, propietaria del 34 % de acciones Sr. PEÑAFIEL VISCARRA DAX PAUL, propietaria del 34 % de acciones con el fin de conocer y resolver sobre:

PUNTO UNO.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LA NORMAS ECUATORIANA DE CONTABILIDAD DEL AÑO 2017.

Preside la sesión La Sra. FANNYA RAMIREZ GARCES, Representante Legal de la Compañía DICERTCORP S.A. Actúa como secretario el Sr. Miguel Vera Villón.

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.

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



Secretario de la Junta