

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE DIRCONTRIB S.A.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y un días del mes de marzo del año 2016, a las once horas treinta minutos de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Albarada VI ET. Mz.670C solar 20, se reúnen los señores **MAIDE PINEDA PESANTES**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES**; **CARMEN PESANTES CAPUTI**, accionista y propietario de una acción ordinaria, nominativa y pagada de estas el 25%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN DOLARES 00/100 DOLARES**, se instala en Junta General de Accionistas. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resolutiva constitúyese en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, presidida ad-hoc por la señora **MAIDE PINEDA PESANTES** y actuando de Secretario, su Gerente General, el señor **YANDER PINCAY RODRIGUEZ**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de DIRCONTRIB S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 2.1 Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2011, Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2.2 Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a las determinadas en el párrafo 24 de las Niif 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2015.

CUARTO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES.

QUINTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

SEXTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de DIRCONTRIB S.A., correspondientes al periodo 2015. Esto en caso de que la Empresa refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **DIRCONTRIB S. A.**

Segundo.- Toma la palabra la señora **MAIDE PINEDA PESANTES**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **DIRCONTRIB S. A.** Correspondientes al 2015, una vez leído y revisados los estados financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

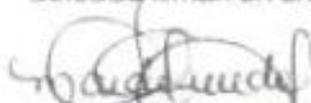
Tercero.- La señora **MAIDE PINEDA PESANTES**, propone como Comisario del 2015 al Sr. **POMERIO SARMIENTO NIETO** con CI 0916855638 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

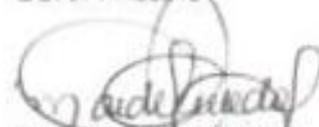
Cuarto.- Luego de haber revisado minuciosamente los Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2015 bajo NIIF PYMES, se decide aprobarlos.

Quinto.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **DIRCONTRIB S.A.** Correspondientes al 2015, toma la palabra el accionista la señora **MAIDE PINEDA PESANTES**, la cual indica que durante este 2015 se registró utilidad contable del ejercicio, acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por la señora **MAIDE PINEDA PESANTES**.

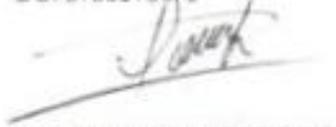
Sexto.- Se Aprueba el Pago de Utilidades a los trabajadores de **DIRCONTRIB S.A.**, correspondientes al período 2015, y de esta manera cumplir con lo que estipula la Ley.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas treinta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


MAIDE PINEDA PESANTES
C.C. 0914485610


MAIDE PINEDA PESANTES
C.C. 0914485610
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


CARMEN PESANTES CAPUTI
C.C. 0900515990


YANDER PINCAY RODRIGUEZ
C.C. 1305055475
SECRETARIO DE LA JUNTA