

ACTA GENERAL DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A. DICOMONSA

En la Ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del 2013, en las oficinas del a Compañía DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A. DICOMONSA Ubicada en la Ciudadela Alborada Decima Etapa MZ 411 Solar 19. Los accionista presentes, Sr. Roddy Javier Montenegro Larreta con 99,5% de acciones y Señora Leonor Guillermina Larreta Osorio con 0,5% por ciento de acciones. Consideran lo siguiente:

El señor Roddy Montenegro Larreta pone en consideración y propone que la señora Ad-hoc Catherine Pérez García sea el secretaria de actas. Presidente de la Compañía, siendo en acto seguido considerado en mutuo acuerdo por la junta de accionistas.

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2012. Por parte del señor Roddy Montenegro Larreta. Gerente General y representante legal de la Compañía CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.Y de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales y la ley de Compañía se me permite presentar al Gerente General y poner en consideración este informe de las actividades económicas y sus resultados desarrollados por esta empresa balance cortado al 31 de Diciembre del 2012.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los estados de Situación Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estados de cambios en el Patrimonio y Estados de flujo de efectivo por el Método Directo, conciliación de Estado de situación financiera de NEC A NIIF, Conciliación del patrimonio Neto de Normas Ecuatoriana de Contabilidad (NEC) a normas internacionales de información Financiera (NIF). Concuerdan con las cifras de los libros de contabilidad y además los mismos son llevados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Siendo todo por cuanto puede informar a los señores accionistas sobre la gestión administrativa durante este ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2012 dando cumplimiento a los procedimientos establecidos por la Superintendencia de Compañías.

Quedando constancia de esta Acta de junta Extraordinaria de Accionista. Por el Secretario de Actas


Catherine Pérez García
Secretaria