

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Marzo del 2015, en las oficinas del a  
Compañía DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A. DICOMONSA Ubicada  
en la ALBORA XIII ET. MZ 411 SOL 09. Los accionistas presentes, el Ing. Roddy Javier  
Montenegro Larreta con el 99.5 % de acciones y la Sra. Guillermina Leonor Larreta  
Osorio con 0.5% de acciones. Consideran lo siguiente:

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

Se resuelve en la misma la presentación del los Balances año 2014. Por parte del Ing.  
Roddy Montenegro Larreta. Gerente General y representante legal de la Compañía  
DISEÑOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A. DICOMONSA 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 2014.

Poniendo en consideración a los señores accionistas que las cifras presentadas en los  
estados de Situación Financieros, 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 2014  
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



Ing. Catherine Pérez García  
Secretario