

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

En la Ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, 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 2015. 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 2015.

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