

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del 2014, siendo las 11:30 am, comparen los Señores HIDALGO SALDARRAGA JONATHAN JOAO como PRESIDENTE y HIDALGO SALDARRAGA MIGUEL ANGEL en calidad de GERENTE GENERAL y representante legal de la compañía DISEÑO, CONSTRUCCION & MANTENIMIENTO HIDALGO S.A. DICOMAH con Registro Unico de Contribuyente # 0992520388001; quienes presiden la Junta de Accionistas correspondiente al periodo 2013.

El presidente señala que conforme, a lo señalado en los estatutos sociales del directorio dispuso citar a esta junta ordinaria de accionista, con el objeto de tratar y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 de la compañía.

El Presidente propuso que se designara como secretario de la Junta al Sr. Miguel Angel Hidalgo Saldarreaga, quien fue aprobado por unanimidad, el mismo que llevara a cabo este proceso.

El Gerente General y representante legal de la compañía da inicio a la lectura de la Operación Económica desarrollada en el periodo 2013; la compañía durante su ejercicio comercial logro impactar en el mercado nacional donde sus ingresos actuales ascienden a USD 1'085.759,51; mientras los costos y gastos operacionales fueron de USD 1'059.158,60; dando como resultado del ejercicio USD 26.600,91; valor que será deducible para la participación de utilidades e impuestos a la renta de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento Interno Tributario.

No habiendo intervenciones, ni otro asunto de tratar, el presidente agradeció la concurrencia de los señores accionistas a la Junta y levanto la sesión siendo las 13:05 pm.

A continuación se deja constancia de lo establecido por parte del Representante Legal.

Miguel Angel Hidalgo Saldarreaga
Gerente General

Joao Hidalgo Saldarreaga
Presidente