

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del 2015, 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 2014.

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 2014 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 2014; la compañía durante su ejercicio comercial logro impactar en el mercado nacional donde sus ingresos actuales ascienden a USD 975.963,86; mientras los costos y gastos operacionales fueron de USD 946.618,46; dando como resultado del ejercicio USD 29.345,40; 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 sección siendo las 13:05 pm.

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

Miguel Ángel Hidalgo Saldarreaga
Gerente General