

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
COMERCIAL DICK S.A. CELEBRADA EL 28 DE ABRIL
DEL 2014.

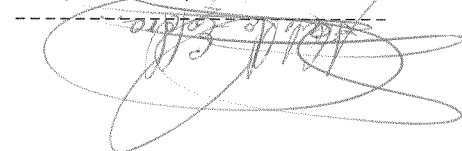
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Viernes
diez y ocho de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el
local situado en la Calle Argentina 2017 de la ciudad de Guayaquil,
acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la
Compañia **COMERCIAL DICK S.A.** a efecto de resolver el único punto del
orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sra. Lorendey Luzardo Centeno,
para que en calidad de representante legal de la compañía indique a
quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la
redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la
misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sra.
Lorendey Luzardo Centeno, para que en calidad de representante legal
de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los
Estados Financieros 2013.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los
presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para
constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing Eddie
Astudillo (Accionista), Sra. Jessenia Matamoros (Accionista) y la Sra.
Isabel Astudillo como Secretaria de la Junta.

Ing. Eddie Astudillo



SOCIO - ACCIONISTA

SOCIO-ACCIONISTA

Sra. Jessenia Matamoros



Isabel Astudillo
SECRETARIA

