

## ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En La ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de marzo de 2015, a las 14:35 horas, se reúnen en el domicilio social, Cda Alborada Mz 921 villa 9 los Señores Accionistas de la compañía DICONMETAL S.A.:

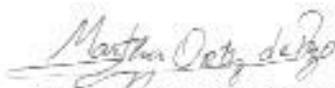
La Señora Martha María Ortiz Ramírez en representación y con documentos Notariados de la Señora Adriana del Rocío Pezo Ortiz con 1000 acciones y el Señor Víctor Hugo Pezo Ortiz con 1000 acciones.

Actúa como Presidente de la Junta, El Señor Víctor Hugo Pezo Ortiz y como Secretaria la Señora Martha María Ortiz Ramírez. El Presidente manifestó que estando reunidos los señores Accionistas que representan la totalidad de las acciones 2000 acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad con la Ley General de Sociedades, se declara convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas. Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

Orden del día

1. — Ratificación del Representante Legal
2. — Lectura y aprobación de los Estados Financieros

Los Accionistas Ratifican el nombramiento como Gerente General a la Señora Martha María Ortiz Ramírez por un periodo de cinco años. Acto seguido se da lectura de los Estados Financieros. No habiendo otro punto que tratar se procede a elaborar el Acta, y a las 14:45 horas y en señal de conformidad firman las actas y dan por terminada la junta.

  
Martha Ortiz Ramírez  
Secretaria-Apoderada

  
Víctor Hugo Pezo Ortiz  
Presidente- Accionista