

Asamblea General o Junta de Accionistas de la sociedad DICONMETAL S.A.

A los 18 días del mes de febrero del 2016, siendo las 11 Horas en la ciudad de Guayaquil, al veintiocho de Diciembre del dos mil quince a las doce horas, en el local social de la Compañía **DICONMETAL S.A.**, ubicada en la Alborada Novena Etapa Mz.921 villa 9, se reúnen los accionistas de LA COMPAÑÍA **DICONMETAL S.A.**, el señor Ing. Víctor Hugo Pezo Ortiz propietario de un mil acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una y la Sra. Martha María Ortiz Ramírez Apoderada y en presentación de la Sra. Adriana del Rocío Pezo Ortiz propietaria de un mil acciones de un dólar de los Estados Unidos cada una; los asistentes representan la totalidad del capital social suscrito de la compañía.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionistas deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
3. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
4. Disolución de la Compañía.
5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2000 acciones con total de \$2000.00 que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir Encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía se acuerda en constituirse en Junta General Extraordinaria de accionistas sin previa convocatoria al amparo de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

2- Se instala la sesión y se designa a la Sra. Martha María Ortiz Ramírez Presidente Ad-hoc de la Junta y al Ing. Víctor Hugo Pezo Ortiz como Secretario Ad-hoc, quienes aceptan estas designaciones y toman posesión de sus cargos.

3.- Informe comercial, Balances y Estado Financiero de la COMPAÑÍA **DICONMETAL S.A.** La Gerente de la COMPAÑÍA. Presenta los libros y realiza una exposición de sus gestiones

Después de ser analizados por los accionistas, estos aprueban por unanimidad los Estados Financieros y Balances de la Compañía.

4. Disolución de la Compañía

La Gerente de la **COMPAÑÍA DICONMETAL S.A.** Expone que habiendo dejado todos los ejercicios en orden y que por acuerdo mutuo de los accionistas, comunicado a ella con anterioridad a esta junta, desean concluir las actividades para las cuales se formó la compañía que representa, por lo que expone se realice la **DISOLUCIÓN DICONMETAL S.A.** y aceptan por unanimidad la decisión.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 12: Horas.



Ing. Víctor Hugo Pezo Ortiz
Accionista -Secretario



Martha Ortiz Ramírez
Apoderada- Secretaria