

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
DICOTSA S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del dos mil quince, a las diez horas en el local de la compañía ubicada en la Av. Francisco de Orellana Mz. 236 sl.1, se reúnen en Junta General de Accionistas, los accionistas de la compañía DICOTSA S.A. : Sra. MARIA GUADALUPE BASTIDAS TERAN propietaria de 400 acciones (400) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$400.00, Sr. MARCO ANTONIO BASTIDAS TERAN propietario de 400 acciones (400) de un valor nominal de US\$1.00, dando un total de US\$.400.00, Que conforman el capital social de la compañía, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$800.00), los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas, habiendo aprobado por unanimidad se trate el único punto:

PUNTO UNICO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31/Diciembre/2014.

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con el punto a tratar, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en la líneas anteriores.

Luego de revisar y aprobar los Estados Financieros, la junta aprueba dichos estados del ejercicio fiscal 2014.

No habiendo otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia de todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión.

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el libro de actas de juntas de la compañía DICOTSA S.A., a mi cargo y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, veinticuatro de abril del dos mil quince.

*Guadalupe Bastidas*

**SRA. MARIA BASTIDAS TERAN  
SECRETARIA**

*Marco Bastidas Teran*

**SR. MARCO BASTIDAS TERAN  
GERENTE GENERAL**