DICOTSA S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días del mes de Abril del dos mil dieciseis, a las once horas en el local de la compañía ubicada en la Av. Francisco de Orellana Mz. 236 sl.1, se reúne 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, Qui 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/2015.

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 instaiada la sesión y se procede a tratar el punto señalado en las líneas anteriores.

Despues de revisar y aprobar los Estados Financieros, la junta aprueba dichos estados de ejercicio fiscal 2015.

Al 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, veintidos de abril del dos mil dieciséis.

Maria Guadalupe Bastidas Teran
RA. MARIA BASTIDAS TERAN
SECRETARIA

Marco Antonio Bastidas Teran
SR. MARCO BASTIDAS TERAN
GERENTE GENERAL