

DICONVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 001-2015

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil quince, en el Domicilio de la Compañía **DICONVI S.A.**, ubicada en la Ciudadela Puerto Seymour Mz. #814 Solar #8 de esta ciudad de Guayaquil, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, convocada por la presidenta de la Compañía Sra. Andrea Elizabeth Vera García; y siendo las 10H30, se reúnen los señores Eduardo Vera Vélez, la Sra. Belinda Beatriz García Looz y la Sra. Andrea Elizabeth Vera García, quienes conforman la totalidad del capital de la compañía, luego de designar al Sr. Eduardo Vera Vélez como secretario de la junta pasan a tratar el siguiente orden del día establecido en la convocatoria.

- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2014.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2015.

Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente presenta El Estado de Situación Final y El Estado de Resultados, los mismos que comunica contiene la información de la Empresa respecto a los valores que manejó durante el año anterior, esto es, el año 2014, presentados los estados financieros, y con el fiel compromiso de continuar en la labor del crecimiento de la Empresa, los accionistas los aprueban de manera unánime.


Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

Como tercer punto, se ratifica al Ing. Eduardo Andrés Vera García como Comisario para el año 2015.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 11H00 del día 22 de abril del 2015 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.


Sra. Andrea B. Vera García
Presidente


Sr. Eduardo Vera Vélez
Accionista


Sra. Belinda B. García Looz
Accionista

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


Sr. Eduardo Vera Vélez
Secretario