

DICONVI S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Acta# 003-2017

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, República del Ecuador, a los veinte días del mes de abril del año dos mil diez y siete, 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 18H00, se reúnen los señores Eduardo Vera Vélez, la Sra. Belinda Beatriz García Loor 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.

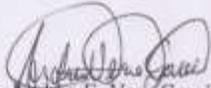
- 1.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los informes del Gerente General y del Comisario.
- 3.- Nombrar el Comisario para el Ejercicio Económico del año 2017.

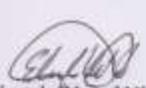
Para tratar el primer punto del orden del día, el señor Gerente presenta El Estado de Situación Final y el Estado de Resultados del año 2016, los mismos que comunica no han variado desde el año anterior, por cuanto como es de conocimiento de todos, la empresa no ha realizado movimientos de ingresos y gastos, los accionistas una vez puesto en conocimiento los Balances, los aprueban de manera unánime.

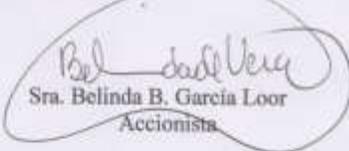
Siguiendo con el orden del día, se presentan los informes tanto del Gerente General como del Comisario, los cuales son aprobados sin ninguna objeción.

Como tercer punto, se ratifica al Ing. Eduardo Andrés Vera García como Comisario para el año 2017.

No existiendo otro asunto que tratar se clausura la sesión a las 18H30 del día 20 de abril del 2017 y para constancia de lo actuado, suscriben el acta los presentes.


Sra. Andrea E. Vera García
Presidente


Sr. Eduardo Vera Vélez
Accionista


Sra. Belinda B. García Loor
Accionista

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL


Sr. Eduardo Vera Vélez
Secretario