

DICOBRAS CONSTRUCTORA CIA. LTDA.

Acta de ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA

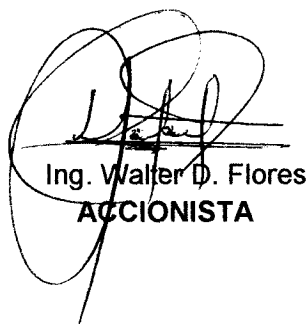
En la oficina de la Compañía DICOBRAS CONSTRUCTORA CIA. LTDA. A los 16 días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 15h30 horas; con la presencia del Ing. WALTER D. FLORES Gerente General y Accionista, Ing. TITO MARTINEZ Accionista y Sra. VERONICA GUATO Secretaria; se da inicio a la reunión de la Junta de Accionistas; previa convocatoria, a fin de aprobar los balances Correspondientes al año 2012. El señor Gerente General agradece la asistencia a la Convocatoria.

- Se realizó el análisis de los Balances Correspondiente al año 2012 presentado por la presente Administración.
- El Ing. Walter D. Flores Gerente General procedió a la rendición de cuentas del año 2012 en donde se puso mucho énfasis a lo alcanzado en la contratación de obras.
- Se dio por aprobados los balances y la continuación de la presente Administración.

APROBACION DEL ACTA.- Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada.

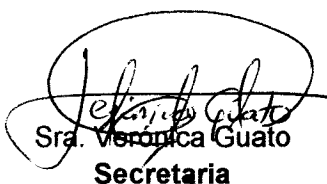
Se termina la presente reunión a las 18h00.

Firma para constancia,


Ing. Walter D. Flores
ACCIONISTA

DICOBRAS
Constructora Cia Ltda
Ruc 1691712431001
Carlos Julio Arosemena F. Napo

TITO MARTINEZ
ACCIONISTA


Sra. Veronica Guato
Secretaria