

ACTA DE APROBACION DEL BALANCE.

ACTA N° 1: En la ciudad de Riobamba a los 29 días del mes de marzo de 2013, siendo las 14 horas, se reúnen en el domicilio social en la calle Junín N°14-43, los accionistas: César Marcelo Yépez Merino con número de cédula 00600232557, Marco Antonio Yépez Merino con número de cédula 0601547359 y Jaime German Yépez Merino con número de cédula 0601904089, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

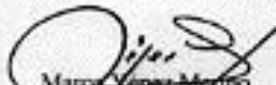
- Consideración de Balance General, Cuadro de Resultados e Inventarios.

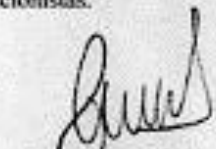
La presente Asamblea fue convocada conforme lo determina la cláusula Séptima de los Estatutos de la Compañía DICOSEPRO y siendo las 14 horas, se abre la Asamblea General en primera convocatoria con la presencia del gerente con el 70 por ciento del capital social y con la presidencia del Sr. socio-presidente Marco Yépez Merino, pasando a tratar el primer punto del orden del día.

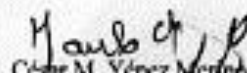
Considerando el primer y único punto a tratar, el señor socio-gerente manifiesta que cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, se ha puesto a disposición de los señores accionistas la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos.

El Ing. señor Marcelo Yépez manifiesta que considerando que los documentos a examinar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y la señora Contadora procede a dar lectura la actividad financiera y el señor presidente hace un amplio detalle del balance, y solicita su aprobación, la misma que ha sido aprobada por unanimidad. Siendo las 15 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. socio-gerente, el Sr. Presidente y los accionistas.

Atentamente,


Marco Yépez Merino
Presidente


Jaime Yépez Merino
Gerente


César M. Yépez Merino
Secretario