

DICONSAT S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la cantón Santo Domingo de los Colorados, capital de la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy **LUNES 11 DE ABRIL DEL 2016**, en la Oficina Principal de la compañía, ubicada en La Coop. Nueva Santo Domingo, Calle Pablo Neruda y Joaquín Balaguer, siendo las 10h00:11, se instala LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS de la compañía DICONSAT S. A., bajo la presidencia del Sra. Carolina Alexandra Torres Conformey el Sr. Antonio Ajila Pintado, quien actúa como secretario de la Junta. El orden del día es el siguiente:

1. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos e informes, del ejercicio económico del año 2015.

Asiste a la Junta la Ing. Jaramillo Johanna en su calidad de Comisario de la Compañía.

El Presidente agradece a los señores accionistas por su presencia y solicita al secretario se sirva tomar lista. El secretario toma la lista de acuerdo a la Hoja de asistencia suscrita por los accionistas.

Se deja constancia que el quórum con el que se instala la Junta General es de 100%.

El señor Presidente procede con la lectura del orden del día, y solicita a la Junta dar inicio al tratamiento del orden del día.

1. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, sus anexos e informes, del ejercicio económico del año 2015.

DELIBERACIÓN.-La Srta. Ing. Ruth Jaramillo procede con la lectura de los Informes del Gerente General, Comisario del Ejercicio Económico 2015. Una vez concluida la lectura del informe pide el pronunciamiento de los miembros de la Junta sobre el contenido del informe. Al no tener ninguna inquietud por parte de los accionistas se procede con la toma de la votación de acuerdo a lo que estipula el artículo 27 del REGLAMENTO SOBRE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS; con los siguientes **RESULTADOS.**-800 votos a favor. Por lo tanto el señor Presidente proclama la siguiente **RESOLUCIÓN.**- El informe del Gerente General e informe del comisario y demás Balances correspondientes al ejercicio económico 2015 ha sido aprobado por mayoría, en todo su contenido. Señorita secretaria sírvase adjuntar los informes aprobados por esta junta del ejercicio económico del 2015.

Siendo las 12h49, el señor Presidente agradece a todos los miembros de la Junta General por su presencia y participación en la Junta, de manera especial a la Ing. Johanna Jaramillo, Comisario de la compañía para el periodo 2015.. Como constancia firman abajo los asistentes.



Sra. Arq. Flor Magali Jaramillo Pintado
GERENTE