

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En sesión de Junta de General de Accionistas de la empresa DICONPROBISE S.A, celebrada en la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día Lunes 9 de octubre del 2017.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos se presenta la propuesta para la aprobación de:

### **1.- BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

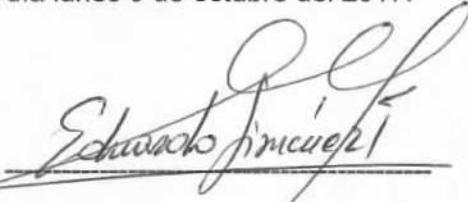
Se nombra como Secretario de la presente Sesión de junta General Ordinaria de Accionistas al Señor Jimenez Troya Eduardo Xavier.

#### DESARROLLO

PUNTO UNICO.- Despues de Discutida y analizada las propuestas la Junta General de Accionistas de la sociedad ACUERDAN:

Por decisión unánime Autoriza al representante legal de la compañía DICONPROBISE S.A. para la respectiva APROBACION y presentación inmediata del BALANCE GENERAL Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

No teniendo mas punto por aprobar se levanta la sesión cuando son las 18:30 horas del día lunes 9 de octubre del 2017.

  
SECRETARIO ADO-C

JIMENEZ TROYA EDUARDO XAVIER.

C.I. 1714066956

  
ACCIONISTA

CASTRO JESUS MARIA

C.I. 1721014692

  
ACCIONISTA

MELENDES HUERTA LUIS RAMON.

PT. 028824563