

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DYCORIENTAL S.A."

En la provincia de Morona Santiago, Cantón Limón Indanza, Parroquia Limón, a los 12 días del mes de Abril del 2013, siendo las 8:43 am, los socios GERMAN MAURICIO LEDESMA CABRERA Y MORQUECHO SALDAÑA EDWIN MANUEL, en calidad de socios fundadores de la compañía DYCORIENTAL S.A., representado a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Aprobación de balances

Actúa como secretaria la Sra. Sonia Gualpa.

1.- VERIFICACION DEL QUORUM: Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de los socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

2.- APROBACION DE BALANCES DE LA COMPAÑÍA DYCORIENTAL S.A.- El objetivo de la junta general extraordinaria de accionistas, es comunicar las novedades presentadas en el transcurso del periodo contable 2011, según los balances del año en mención, detectándose que las asambleas se han cumplido de acuerdo a la ley de compañías, dejando constancia de todo lo actuado. Por unanimidad, la junta general extraordinaria de accionistas aprueba los balances del año 2011.

Luego de dar lectura a la presente acta, por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria de accionista de la compañía Dycoriental S.A., habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro punto que tratar, el presidente de la asamblea levanta la sesión, siendo las 11:00 am, del 12 de Abril del año 2013.

Para constancia firman los comparecientes en unidad de acto.



Sra. Sonia Gualpa
SECRETARIA AD-HOC



Sr. Edwin Morquecho Saldaña
PRESIDENTE DYCORIENTAL S.A.



Sr. Germán Ledesma Cabrera
GERENTE DYCORIENTAL S.A.