

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

En la ciudad de Limón Indanza, siendo las 9:10 am, del día 09 de febrero del año 2018, se constituyen en las oficinas donde funciona la compañía, en la calle Quito s/n y Bolívar, los señores RAQUEL FREDESVINDA CABRERA CALDERON Y SILVANA PAOLA LEDESMA CABRERA, en calidad de socios de la compañía **DYCORIENTAL S.A.**, representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, para tratar el siguiente orden del día.

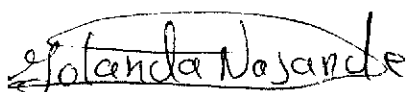
1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación de Balances.

Actúa como secretaria la Sra. Yolanda Najamde Yamanua

1. **VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM** 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 Universal de Accionistas es comunicarles algunas novedades presentadas en el transcurso del año 2017, 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 universal de accionistas aprueban los balances del año 2017.

Luego de dar lectura a la presente acta por unanimidad se aprueba el único punto a tratar en la junta general extraordinaria universal de accionistas de la compañía **DYCORIENTAL S.A.**, Habiéndose agotado el orden del día y no habiéndose otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanta la sesión siendo las 11:50 am del 09 de febrero del 2018.

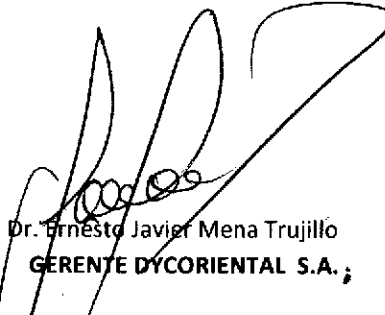
Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.



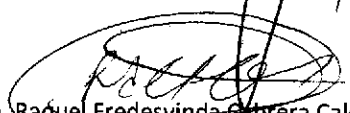
Sra. Yolanda Najamde Yamanua
SECRETARIA AD-HOC



Sra. Silvana Paola Ledesma Cabrera.
PRESIDENTE DYCORIENTAL S.A.



Dr. Ernesto Javier Mena Trujillo
GERENTE DYCORIENTAL S.A.;



Sra. Raquel Fredesvinda Cabrera Calderón
ACCIONISTA