

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
“DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES” DYCOCET S.A.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2013, a las 09H00 am. En el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Lino Curima Oe5-477 y Lexus Bruiz de esta ciudad, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores accionistas de la compañía “Diseños y Construcciones de Obras Civiles Eléctricas y Telecomunicaciones DYCOCET S.A. ”, con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Accionistas, para el efecto encontrándose reunidos los señores: Gloria Inés Tacuri Pilicita, por sus propios derechos y propietaria de 440 participaciones equivalentes al 55.00 % del capital social; Vicente Lenin Sánchez Romero, por sus propios derechos, propietaria de 360 participaciones, equivalentes al 45.00 % del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas el Sr. Iván Patricio Garcés Toscano (Presidente del Directorio de Dycocet S.A.), y como Secretaria la Sra. Nelly Leonor Armas Vallejo.

El Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- “Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2012.”

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- “Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2012”

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2012. Los cuales se proceden a dar lectura y se los

incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varios deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los libros y rubricados de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2012 y aprobar el pago de US\$ 71.737 de Dividendos a Trabajadores, e incorporar el valor de US\$ 3134,89 a la Reserva Legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Informe del Gerente General para el año 2012

Por el presente se informa a los accionistas que el informe de la Gerencia General para el año 2012 de la Compañía es el señor Vicente Lenin Sanchez Romero, cuyas copias son repartidas entre los presentes y que paso a formar parte del expediente de esta Junta.

En consecuencia, el Sr. Gerente General informa a los accionistas que el informe de la Gerencia General para el año 2012, se encuentra en el expediente de esta Junta, y que para tener conocimiento de las acciones realizadas en el

Cumplido el orden del día y siendo las 12:00, el Presidente concede un receso, para Extender el Acta respectiva.

Se reinicia la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta en 100% de capital social existente. El Presidente y la Secretaria certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

El señor Ivan Patricio Carmona Toscano, Presidente de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas, siendo las 12:00, de día 28 de marzo del 2013.

FELIX AN

Dra. Gloria Inés Tacari Quintana

Accionista

Dra. Virginia Torres Sanchez Romero

Accionista

Ing. Ivan Patricio Carmona Toscano

Presidente de la Junta

Ing. Neily Feisson Ánimas Vallejo

Secretaria de la Junta