

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas De "DYCOCET S.A."

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de abril de 2014 a las 12:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Lino Curima Oe 5-477 y Lexus Bruiz de esta ciudad, se hallan reunidos todos los accionistas de DYCOCET S.A. y son los siguientes:

CAPITAL ACTUAL

NOMBRES	ACCIONES	
Ing. Vicente Lenin Sánchez Romero	320,00	45%
Dra. Gloria Inés Tacuri Pilicita	480,00	55%
	-----	-----
TOTAL	800,00	100%

Cada acción tiene el valor de \$ 1,00 (UN DOLAR) y sumadas representan a \$ 800,00 (OCHOCIENTOS DOLARES) equivalente al 100% del capital social, habiendo por consiguiente quórum legal.

Actúa como presidenta de la Junta ordinaria de Accionistas la Señorita Marcia Guadalupe Tacuri Pilicita y como Secretaria la Señora Gloria Inés Tacuri Pilicita,

La Presidenta de la Junta pone a consideración los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2013."

- 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 2013"

CUARTO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario para el año 2013"

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 la señorita Presidenta 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 2013. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2013 y aprobar el pago de Utilidades a Trabajadores.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2013

Por disposición de la Presidencia, La Secretaria da lectura del informe presentado por el Representante Legal la Compañía Ing. Vicente Sánchez cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

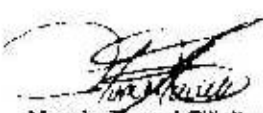
La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el Informe del Representante Legal, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe de Comisario para el año 2013

Por disposición de la Presidencia, La Secretaria de la Junta leyó el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2013 preparado por la Sra. Mayra Benitez y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de una deliberación de los contenidos del informe la Junta de Accionistas aceptó de manera unánime el informe. Este asunto fue aprobado sin ninguna excepción.

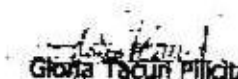
Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos acordados al inicio de la Junta General Universal de Accionistas, se concede el receso necesario para que el Secretario proceda a redactar el acta de la sesión. Reinstalada con los mismos asistentes prosigue la sesión y luego de leída el acta la aprueban por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y todos los asistentes.



Marcia Tacuri Pilicita

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Gloria Tacuri Pilicita

SECRETARIA DE LA JUNTA



Vicente Sánchez Romero