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, al 31 día del mes de marzo del 2016, a las 10H00 horas, 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 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 DÓLAR) y sumadas representan $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 Secretario el Señor Iván Patricio Garcés Toscano.

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 2015."

- 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 2015"

CUARTO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el año 2015"

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 2015. 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 2015 y aprobar el pago de Utilidades a Trabajadores.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2015.

Por disposición de la Presidenta, el Secretario da lectura del informe presentado por el Representante Legal de la Compañía Ing. Vicente Lenin Sánchez Romero 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 DIA.- Informe de Comisario para el año 2015.

Por disposición de la Presidenta, el Secretario de la Junta leyó el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2015 preparado por la Ingeniera Doris Yánez y lo sometió a consideración de la Junta. Luego de una liberación 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 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 la Presidenta y todos los asistentes.

Ing. Marcia Guadalupe Tacuri Pilicita
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Ing. Iván Patricio Garcés Toscano
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ing. Vicente Lenin Sánchez Romero

REPRESENTANTE LEGAL/ACCIONISTA

Dra. Gloria Inés Tacuri Pilicita

ACCIONISTA