

Quito, 30 de marzo del 2018

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA**  
**"DISEÑO MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS**  
**Y CIVILES DICOSMA CIA LTDA."**

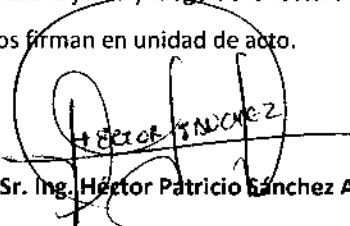
En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las nueve horas, en la oficina matriz de la compañía ubicada en Francisco Fuentes No. 0e4-145 y Juan palacios en la ciudadela Quito Sur, se encuentran presentes los socios de nacionalidad ecuatoriana, Señor Ing. Héctor Patricio Sánchez Acosta, Sra. Lcda. Ana del Pilar Gallegos Carlosama y la Sra. Floridalba Rosario Moreira Cevallos, que representan el 100% del capital social de la empresa.

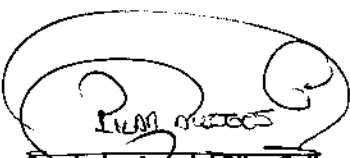
Actúa como presidente de la Junta el Señor Héctor Sánchez Acosta, y como secretaria ad-hoc la señora Mariana de Jesús Vilañez con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificar y Aprobar el Balance General y de Resultados con cierre al año 2017, presentado por la Gerencia General en la persona de la Sra. Ana del Pilar Gallegos Carlosama así como los detalles y notas respectivas que avalan el proceso de cierre y utilidad del ejercicio en mención.

Luego de la presentación y aclaración de cada uno de los rubros que forman parte de los Informes de Balance General y de Resultados los socios por unanimidad aprueban estos informes y respaldan la gestión de la Sra. Lcda. Gerente General Ana del Pilar Gallegos. Sin más puntos que tratar y siendo las once horas, se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la junta y luego de la lectura de la presente acta, aprobada en su totalidad, respaldo de la misma los socios firman en unidad de acto.

  
Sr. Ing. Héctor Patricio Sánchez Acosta  
**PRESIDENTE**

  
Sra. Lcda. Ana del Pilar Gallegos  
**GERENTE GENERAL**

  
Sra. Mariana Vilañez Cevallos  
**SECRETARIA AD-HOC**