

DICOA S.A

MATRIZ: CDLA. LAS BRISAS 25 DE JUNIO VILLA 3

RUC: 0791766710001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOA S.A. CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.

05 de Abril del 2017.

En la ciudad de Machala, cabecera del cantón del mismo nombre, capital de la Provincia de El Oro a los cinco días del mes de Abril del año dos mil diez y siete, a las quince horas, en el local social matriz de la compañía situado en la calle 25 de junio Villa 3 en la Ciudadela Las Brisas de esta localidad, sin el requisito de la previa convocatoria, acuerdan celebrar la presente Junta General y Universal de Accionistas; a efecto de lo cual los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presentes todos los accionistas que representan la totalidad del capital de la misma, Señor Córdova Aguirre Diego Guillermo, propietario de doscientos cincuenta (250) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares (US \$ 250,00); el Señor Córdova Rueda Diego Andrés propietario de doscientos cincuenta (250) acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares (US \$ 250,00); el Señor Córdova Rueda Camilo José propietario de doscientos cincuenta (250) acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares (US \$ 250,00); y la Señora Rueda Ojeda Sandra Elizabeth propietaria de doscientos cincuenta (250) acción ordinaria y nominativa de un dólar (US \$1,00) cada una, equivalente a doscientos cincuenta dólares (US \$ 250,00); de manera que el capital suscrito y pagado en numerario ascienden a la cantidad de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US \$ 1000,00). Comprobado que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito y pagado y, por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la Junta Ordinaria, la preside el Señor Córdova Rueda Diego Andrés Presidente de la Empresa y como Secretario actúa el Señor Córdova Aguirre Diego Guillermo quien es el Gerente General de la Compañía, la misma se reúne con la finalidad de tratar los siguientes puntos. **1).- Informe del Representante Legal del año 2016;** **2).- Informe del Comisario del año 2016;** **3).- Aprobación de los Estados Financieros del año 2016;** Toma la palabra El Señor Córdova Rueda Diego Andrés, Presidente de la Compañía y manifiesta estar conforme con el informe del Representante Legal y del Comisario del año 2016, el Señor Córdova Aguirre Diego Guillermo, el Señor Córdova Rueda Camilo José y la Señora Rueda Ojeda Sandra Elizabeth quienes indican que están conformes con lo expuesto en dichos informes lo que es aprobado en forma unánime, pasando al **TERCER** punto del orden del día, Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, toma la palabra el Señor Córdova Rueda Diego Andrés, y el Señor Córdova Aguirre Diego Guillermo manifiestan que han revisado los estados

DICOA S.A

MATRIZ: CDLA. LAS BRISAS 25 DE JUNIO VILLA 3

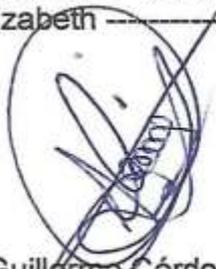
RUC: 0791766710001

MACHALA - EL ORO - ECUADOR

financieros, considerando que es la situación real de la empresa, esperando que en el presente año seguramente se comenzarán a ver resultados de la inversión y el trabajo realizado por los administradores lo que es aprobada en forma unánime, , pasando al **CUARTO** punto del día la Junta aprueba, autorizar para que se presente la información pertinente a los Organismos de Control, cumpliendo así con nuestras obligaciones. Sin haber otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta.-

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes y se autoriza para que se tramite ante la Superintendencia de Compañías y Servicio de Rentas Internas, terminando a las 19 horas, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, conjuntamente con el presidente y Gerente General - secretario que certifican...**PRESIDENTE-ACCIONISTA.-** f) Señor Córdova Rueda Diego Andrés, **SECRETARIO-ACCIONISTA-GERENTE GENERAL**) Córdova Aguirre Diego Guillermo, **ACCIONISTA.-** f) Señor Córdova Rueda Camilo José, **ACCIONISTA .-** f) Sra. Rueda Ojeda Sandra Elizabeth

Sr. 
Diego Andrés Córdova Rueda
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Sr. 
Diego Guillermo Córdova Aguirre
GERENTE GENERAL-SECRETARIO-ACCIONISTA

Sr. 
Camilo José Córdova Rueda
ACCIONISTA

Sra. 
Sandra Elizabeth Rueda Ojeda
ACCIONISTA