

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOPROIL S.A., CELEBRADA EN EL CANTON GUAYAQUIL, 18 DE MARZO DEL 2015.

Siendo las 10h30, se reúnen en el local de la compañía **DICOPROIL S.A.** situado en **SANGOLQUÍ CALLE C Nº 135 MZ A** los siguientes socios: **ANDRADE LAVANDA LUIS ALBERTO**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **SALAZAR BALLADARES EDWIN ROLANDO**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **GUARANDA MORA WILSON RENE**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, **LOYA RIVERA ALEXANDER FABIAN**, propietario de **200** Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de US\$1,00 cada una, por sus propios derechos, con lo cual está presente la totalidad del capital social, esto es, del 100%, encontrándose presente **SALAZAR BALLADARES EDWIN ROLANDO**, quien desempeña las funciones de Gerente General y Representante Legal de la compañía **DICOPROIL S.A.**, para tratar el único punto de Orden del día: **1) Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros de la Compañía DICOPROIL S.A. correspondientes al Ejercicio Económico 2014.** Preside la sesión la **SALAZAR BALLADARES EDWIN ROLANDO** y actúa de secretaria **LOYA RIVERA ALEXANDER FABIAN** quien una vez que constata el quórum reglamentario, y de acuerdo a lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de compañías vigente, declara la Junta como Extraordinaria, para tratar el único punto de Orden del día, esto es, Conocer, Resolver y Aprobar los Estados Financieros: Balance General, Estado Integral de Resultados, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio; así como sus Notas, de la Compañía **DICOPROIL S.A.** correspondientes al Ejercicio Económico 2014; mismo que es leído a viva voz; y, 1 Juego entregado a cada uno de los presentes, por el secretario de la sesión, para luego de varias deliberaciones al respecto, de conocer y aprobar de forma unánime lo tratado en esta sesión esto es, Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, con sus respectivas Notas, correspondientes al Ejercicio Económico 2014 de la Compañía **DICOPROIL S.A.**, autorizando a **SALAZAR BALLADARES EDWIN ROLANDO**, Gerente General y Representante Legal de la compañía **DICOPROIL S.A.**, para que proceda a la presentación de los mismos. Luego de lo cual, se concede un receso para la elaboración del Acta. Siendo las 14h00 del mismo día, concluye la sesión.

SALAZAR BALLADARES EDWIN ROLANDO
PRESIDENTE DE LA SESIÓN

LOYA RIVERA ALEXANDER FABIAN
SECRETARIA DE LA SESIÓN

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
DICOPROIL S.A. REALIZADA EL 15 de Marzo del 2014.

SALAZAR BALLADARES EDWIN ROLANDO
PRESIDENTE
Propietario de 200 acciones

ANDRADE LAVANDA LUIS ALBERTO
Propietario de 200 acciones

GUARANDA MORA WILSON RENE
Propietario de 200 acciones

LOYA RIVERA ALEXANDER FABIAN
Propietario de 200 acciones