

**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 SESION**



**LOYA RIVERA ALEXANDER FABIAN**  
**SECRETARIA DE LA SESION**

**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**

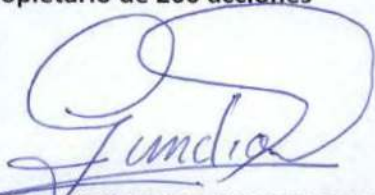
**PRESIDENTE**

**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**