

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE  
DICIOPRODUCCION S. A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL  
AÑO 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la Sala de Sesiones de la Compañía **TURISCONTRUSA S. A.**, sito en la Ciudadela Ciudad Celeste URB. CASTILLA C.C. LA PLAZZA LOCALES 31-36 a los 22 días del mes de Mayo del año 2015 siendo las 14h30 se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **TURISCONTRUSA S. A.**, la misma que se encuentra conformada por las señoras Accionistas:

Nombre	C.I.	Patrimonio Accionario	Acciones	%
ALARCON ZURIGA ALFREDO JOSE	0900154698	\$ 400,00	200	50,00%
GARCIA FAZINHO JOSELINE DAILEA	0930957675	\$ 400,00	200	50,00%
<b>TOTAL:</b>		<b>\$ 800,00</b>	<b>400</b>	<b>100%</b>

Estando presentes o debidamente representados todos los accionistas de la Compañía, propietarios de la totalidad de las acciones representativas del Capital Social de la misma, los reunidos de conformidad con lo previsto en los estatutos sociales y en la vigente Ley de Compañías acuerdan por unanimidad dar carácter de universal a la reunión con el siguiente:

**ORDEN DEL DÍA**

- 1. Revisión, análisis y aprobación del Balance de Situación; Estado de Resultados Integral; Estado de Cambios en el Patrimonio, Estados de Flujos de Efectivo por el ejercicio económico del 2014.**

Acto seguido la Ing. Ana María Cabrera Meza, Administradora y representante legal de la Organización procede a realizar la exposición de todas y cada una de las cifras, movimientos y resultados del negocio durante el periodo cortado del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, los mismos que se encuentran debidamente sustentados en la Contabilidad.

(Carga de delimitar según los datos proporcionados que los Estados  
Financieros en sus cuentas reciben la aprobación de los mismos  
y que corresponden al ejercicio fiscal del 2014. Con lo cual queda  
integrado el destino, siendo esta sumatoria los rubros.

José Luis García

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría

Presidencia del Fisco

Alfredo Rodríguez

ALCALDÍA MUNICIPAL DE BOGOTÁ

Secretaría

Alfredo Rodríguez

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría

Presidencia del Fisco