

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DICLOPRODUCCION S. A. CELEBADA
EL 8 DE ABRIL DEL 2014.

En el cantón Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del 2014 a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte, Avenida Francisco de Orellana, solar 1, Mz. 111, se reúne la Junta General Universal de accionistas:

Sra. ANA GABRIELA AGUAYO CABRERA por sus propios derechos, propietario de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Sra. VALERIA ARLENE AGUAYO CABRERA, por sus propios derechos, propietaria de 500 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión de Junta General de Accionistas, la Sra. Valeria Arlene Aguayo Cabrera y actúa como secretaria la Sra. Ana Gabriela Aguayo Cabrera.

El secretario informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas que se ha reunido con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

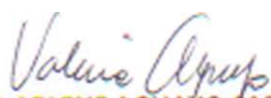
- 1.- El informe del Gerente General correspondiente al año 2013.
- 2.- El informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2013, y,
- 3.- Los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondientes al ejercicio económico 2013.

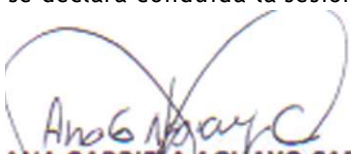
Luego de varias deliberaciones, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía DICLOPRODUCCION S. A., aprobó por unanimidad los tres puntos del orden del día.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión y que son los siguientes:

- A - Lista de asistentes y números de participaciones que representan.
- B.- Copia certificada del acta por la secretaria de esta junta.
- C.- Copia del estado de situación financiera 2013 de DICLOPRODUCCION S. A.
- D.- Informe del Gerente General, y,
- E. Informe del Comisario.

No habiendo otro asunto por tratar, el secretario de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo las 12:30 se declara concluida la sesión.


VALERIA ARLENE AGUAYO CABRERA
ACCIONISTA


ANA GABRIELA AGUAYO CABRERA
SECRETARIA-ACCIONISTA