

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"DICRECONSA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía 05 días del mes de enero del dos mil trece, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "DICRECONSA S. A.."- Preside la sesión en calidad de Presidente Samuel Gaston Reyes Suarez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Revisión de los estados financieros del año 2014 cortados al 31 de diciembre del presente año.

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes la información de los estados financieros del año 2014

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente el presidente ad-hoc de la junta y el gerente general. Se levanta la sesión a las 09h30.