

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"DISEÑOS, CREACIONES Y CONSTRUCCIONES DICRECONSA S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía a los 05 días del mes de enero del dos mil dieciocho, se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía " DISEÑOS, CREACIONES Y CONSTRUCCIONES DICRECONSA S.A.- Preside la sesión en calidad de Presidente. 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 2017 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 2017

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 10h30.