

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARACTER UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA "DICOSIL CIA. LTDA"
CORRESPONDIENTE AL SIETE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
CATORCE**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los siete días del mes de abril de dos mil catorce, siendo las 15H30 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía "DICOSIL CIA. LTDA". Ubicada en Loja en la Av. Salvador Bustamante Celi s/n y, los siguientes socios de "DICOSIL CIA. LTDA" 1.- Dr. Ulises Fernando Silva Morales, propietario de 320 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 80.00% del capital social); 2.- Sra. Ena Margot Silva Morales, propietario de 60 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 15.00% del capital social); 3.- Sr. Segundo Alfredo Silva González, propietario de 16 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 4.00% del capital social) 4.- Sr. Stalin Alfredo Silva Morales propietario de 4 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 1% del capital social). Concurencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Caracter Universal de socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL
ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2013.**

Preside la Junta Universal de socios, el Dr. Ulises Fernando Silva Morales, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Stalin Vicente Rey Quezada, en calidad de Gerente General de la misma. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. El Presidente dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Sr. Stalin Vicente Rey Quezada, realiza la lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO

2013; al respecto toma la palabra el Sr. Stalin Vicente Rey Quezada, en calidad de Gerente, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil trece, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. El mismo que pone a consideración de todos los socios para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente general, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**. En este punto, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, el Sr. Stalin Vicente Rey Quezada, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil trece, el mismo que en términos generales obtuvo una utilidad y para tales efectos procede a entregar detalladamente los documentos a cada uno de los socios para su revisión. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del año fiscal 2013, disponiendo a la gerencia que la utilidad a repartir a los socios se la incluya en una cuenta para una futura capitalización de los mismos valores a favor de la compañía. La Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las 17H00 horas.

Dr. Ulises Fernando Silva Morales
SOCIO

Sr. Segundo Alfredo Silva González
SOCIO

Sra. Ena Margot Silva Morales
SOCIO

Sr. Stalin Alfredo Silva Morales
SOCIO

Sr. Stalin Vicente Rey Quezada
GERENTE-SECRETARIO