

DICOCIMAH S.A.

CONSTRUCTURA, DISEÑO, CÁLCULO ESTUDIO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DICOCIMAH S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo aproximadamente las 12H00 en la oficina de la Compañía **DICOCIMAH S.A.**, se reúnen los señores NINO ALEJANDRO DAVID TOALA y Sra. Santa Gina Arteaga Martillo, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden instalarse en junta general extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1.-Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General.

2.-Aprobación del informe del comisario.

Preside esta Junta la señora Santa Gina Arteaga Martillo y como secretario el señor NINO DAVID TOALA, se encuentra presente el comisario de la compañía

Una vez constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía se da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio Económico 2012 de parte del Gerente General de la compañía **DICOCIMAH S.A.**- interviene el señor NINO ALEJANDRO DAVID TOALA Gerente General de la compañía quien manifiesta, que la compañía ha tenido resultados favorables dentro del periodo es el comienzo aunque no como lo esperábamos tenemos que buscar otros mecanismos de impulsar a la compañía esperando que en el próximo año tengamos mejores resultados, Interviene la accionista Santa Gina Arteaga Martillo quien manifiesta que lamentablemente no hemos avanzado en los objetivos que nos habíamos trazados pero esperamos que para los próximos años la situación cambien por lo que, como accionista apruebo el informe de la Gerente de la compañía no habiendo más que manifestar se pasa al segundo punto del orden del día.

PUNTO DOS. Aprobación del informe del comisario.- Interviene el Economista Lenin Germán Zambrano Cantos comisario de la compañía quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, como ustedes verán el balance refleja la realidad económica

DICOCIMAH S.A.

CONSTRUCTURA, DISEÑO, CALCULO ESTUDIO

de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables, administrativos además nos indica el comisario sus recomendaciones, sugerencia para llevar a cabo una mejor organización de la compañía además que se han cumplido con todas las normas contables establecidas aplicando los principios contables.

Toma la palabra la accionista Santa Gina Arteaga Martillo quien manifiesta que en primer lugar debemos aprobar el Informe del Gerente General y del comisario de la compañía y en segundo lugar seguir apoyar la gestión del Gerente General para impulsar todos los proyectos a favor de la compañía por que en gran parte estamos optimistas de que estamos por buen camino.

Esta Junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y comisario de la compañía **DICOCIMAH S.A**

No habiendo otro punto más que tratar ser procede a elaborar el acta de esta Junta General Extraordinaria de accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 13H15 PM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía **DICOCIMAH S.A.**

Firman al pie de la presente,


Nino Alejandro David Toala
Accionista


Santa Gina Arteaga Martillo
Accionista