

Guayaquil, enero 15 del 2013

Señores
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
CONSTRUCTORA DICOPRE CIA. LTDA.
Ciudad.

De mis consideraciones

El día de hoy se procedió a tratar tres puntos importantes de la compañía, para lo cual se ha convocado una junta extraordinaria de accionistas, y se ha nombrado a la Arq, María Patricia Escudero Salazar, como secretaria de dicha junta.

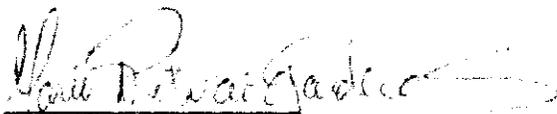
Los tres puntos a tratar son los siguientes:

- a. Aprobación de la consultoría de la elaboración de las Normas NIFFS del balance general del año 2012 y sus respectivas conciliaciones.
- b. Aprobación del estado de pérdidas y ganancias del año 2012, con las nuevas normas, y,
- c. Aprobación del balance general del año 2012 con las nuevas normas.

Según acuerdo por parte de todos los accionistas, la Junta ha aprobado los tres puntos anteriormente mencionados.

Doy Fe de lo acordado por la Junta de accionistas tratada el día de hoy.

De Uds,



Arq. María Patricia Escudero Salazar
Secretaria