

INFORME
ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTA

Guayaquil, Marzo 30 del 2014

Señores

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

DICOPRE S.A

Ciudad.-

De mis consideraciones;

El día de hoy se procedió a tratar dos puntos importantes de la compañía, para lo cual se ha convocado una junta extraordinaria de accionista, y se ha nombrado a la Srta Sandra Plúas G., como Secretaria de dicha junta

Los puntos a tratar son:

- Revisión de los estados Financieros año 2013 aplicados NIFFS
- Aprobación de los Estados Financieros .

ACUERDO

Según acuerdo por parte de todos los accionistas , la Junta ha aprobado los dos puntos anteriormente mencionados, y a delegado dicha responsabilidad a la Contadora Amelia Rodríguez A..

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

De Uds,


Sandra Plúas G..

Secretaria.