

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DCP S.A.**

En la ciudad de Portoviejo, del uno de marzo del dos mil diecisiete, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DCP S.A, bajo la dirección de la señora Gutiérrez Cevallos María Elena como presidente, actuando como secretario el Señor Briones Zambrano Cristhian, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Presidencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 01 de enero al 31 de diciembre de 2016.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2017

**RESOLUCIONES:**

Constatación del quórum. - Siendo las 15h30 se instala la sesión con la asistencia de 6 accionistas, estando todos presentes. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

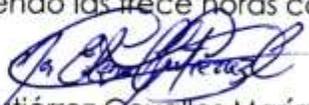
**Informe de Gerencia.** - El Gerente Señor Briones Zambrano Roddy Orlando da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos, la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

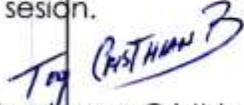
**Informe de Presidencia.** - La Señora Presidente Gutiérrez Cevallos María Elena da lectura a su informe correspondiente al año 2016. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

**Conocimiento y aprobación del Balance.** - El Gerente Señor Briones Zambrano Roddy Orlando, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2016, así como también al estado de resultados. Los Estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta

**Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2017.** - El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2017. El Señor Presidente pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

  
Gutiérrez Cevallos María Elena  
Presidente DCP S.A.

  
Briones Zambrano Cristhian Segundo  
Secretario DCP S.A.

**HOJA DE ASISTENCIA EN ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA DCP S.A.**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
BRIONES ZAMBRANO RODDY ORLANDO	GERENTE G.	
GUTIERREZ CEVALLOS MARÍA ELENA	PRESIDENTE	
BRIONES ZAMBRANO MARLON JAVIER	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO EDWIN REYNALDO	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO DIEGO ARMANDO	ACCIONISTA	
BRIONES ZAMBRANO CRISTHIAN SEGUNDO	ACCIONISTA	

