

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DCP S.A.

En la ciudad de Portoviejo, del dos de marzo del dos mil dieciocho, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo 25 del Estatuto Vigente, se instala con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas 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 2017.
5. Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2018

RESOLUCIONES:

Constatación del quórum. - Siendo las 11h30 se instala la sesión con la asistencia de 6 participantes, estando todos presentes. La Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del día. Es aprobado por unanimidad.

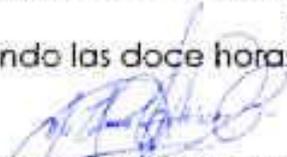
Informe de Gerencia. - El Gerente Señor Párraga Vínces Rodher Augusto, da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos, la Señora Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Informe de Presidencia. - La Señora Presidente Gutiérrez Cevallos María Elena da lectura a su informe correspondiente al año 2017. La Asamblea General conoce y aprueba por unanimidad el informe de Presidencia.

Conocimiento y aprobación del Balance. - El Gerente Señor Párraga Vínces Rodher Augusto, da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al estado de resultados. Los estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta

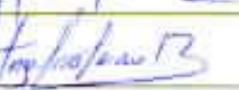
Conocimiento y aprobación del Presupuesto 2018. - El Señor Presidente, solicita al Gerente dar lectura del Presupuesto preparado para el año 2018. La Señora Presidenta pone en consideración de la Asamblea el Presupuesto para el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad. El documento es parte del Acta

Siendo las doce horas con veinte 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 ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DCP S.A.**

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
PÁRRAGA VINCES RODHER AUGUSTO	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	

