

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DICOVIR S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2018

En el cantón Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del Dos mil Diecisiete, a las 17 horas en las oficinas de **DICOVIR S.A.**, ubicadas en la provincia del Guayas calle Chile y Ayacucho No. 1210 Barrio Olmedo se reúnen en Junta los Accionistas de la Compañía los Señores:

Nombre	Capital
ROMAN LATORRE DE VILLACIS MARIA INES	8.00
VILLACIS BRAVO ANGEL GERARDO	759.36
VILLACIS ROMAN PATRICIO	8.16
VILLACIS ROMAN ROXANA ETELVINA	24.48
TOTAL	800.00

En vista de que los presentes representan el 100% del Capital pagado, unánimemente aprueban y deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, según lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Compañía declara instalada la sesión, solicitando que secretaría de lectura al orden del día, en el cual se tratarán los siguientes puntos de la convocatoria:

1. Conocer y resolver sobre la Estados Financieros cerrados al 31 de Diciembre del 2017 así como también de los informes de Gerente General y Comisario.
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017

A continuación se procede a tratar sobre los puntos del orden del día; a efecto, toma la palabra la Sra. **Roxana Villacis Román** y expone los puntos a tratar. La Junta General, luego de deliberar al respecto, resuelve, por unanimidad de votos, lo siguiente:

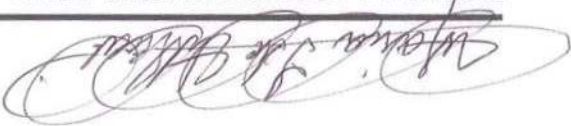
- Dar lectura y aprobación de los informes de Gerente General y Comisario
- La aprobación de los Estados Financieros cerrados a Diciembre del 2017

Para constancia y para dar fe de lo resuelto, firma al pie de la presente acta:

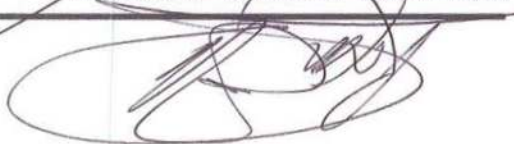
VILLACIS BRAVO A. GERARDO
ACCIONISTA



ROMAN LATORRE MARIA INES
ACCIONISTA



VILLACIS ROMAN ROXANA E.
ACCIONISTA



VILLACIS ROMAN PATRICIO
ACCIONISTA

