

DICOYNE S.A.

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICOYNE S.A., CELEBRADA EL DÍA MARTES 31 DE MARZO DEL 2015

En Guayaquil, hoy día martes 31 de marzo del 2015 a las 15:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Urbanización San Felipe Mz. 158, Villa 8, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Universal de accionistas de DICOYNE S.A., con el exclusivo objeto de conocer y aprobar el informe sobre los efectos en los estados financieros de la compañía, preparados en base a las normas contables vigentes.

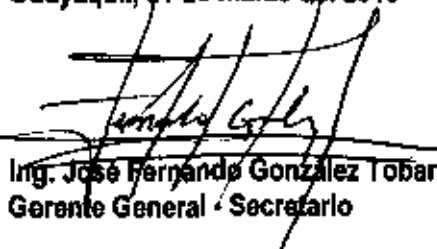
Preside la Junta el titular señor José Hernández Baquero y actúa de Secretario el suscrito como Gerente General, señor Ing. José Fernando González Tobar. Antes de instalarse la Junta, se elabora la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tiene y el número de votos que les corresponde. Hecha ésta lista, se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de ésta Junta, se manda a agregar al Expediente de Actas. Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de la misma el único punto materia de la presente reunión. Luego de varias intervenciones de los señores accionistas, la Junta por unanimidad resuelve conocer y aprobar el informe sobre los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico - año 2014, preparado en base a las NIIF, y en consecuencia por unanimidad proceden a aprobar dicho informe.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 horas.

Concediéndose 30 minutos de receso para redactar ésta Acta. Se reinstala la sesión a las 16:30 horas, se da lectura a la misma y se la aprueba por unanimidad firmando como constancia todos los concurrentes f.) señor José Hernández Baquero, f.) señor ingeniero José Fernando González Tobar.

Es fiel copia del original al cual me remito en caso necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2015



Ing. José Fernando González Tobar
Gerente General - Secretario