DICOYNE S.A.

Guayaquil – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE DICOYNE S.A CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 15:00 horas, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía; esto es en la Urbanización San Felipe, Manzana # 158 Villa 8, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Acta de Junta General Universal de Accionistas de la compañía DICOYNE S.A., con el objeto de conocer y aprobar los estados financieros de la compañía por el periodo comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015, los cuales han sido preparados bajo las normas de contabilidad vigentes (NIIF).

Preside la Junta, el titular José Hernández Baquero y actúa de Secretario el suscrito Ing. José Fernando González Tobar en su calidad de Gerente General. Antes de instalarse la Junta, se elabora una lista con todos los concurrentes, con el número de acciones que tiene y el número de votos que le 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 la Junta, se envía 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 RESUELVE conocer y aprobar por unanimidad los estados financieros correspondiente al período comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16:00 horas, concediéndose un receso de 30 minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez redactada la misma, se reinstala la sesión a las 16:30 horas, se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad, para constancia de todo lo actuado, firman: señor José Hernández Baquero e Ing. José Fernando González Tobar.

La presente Acta, es copia del original, a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 31 de marzo del 2016

Ing. José Fernando González Tobar
Gerente General - Secretario