

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DIKATA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los veintiséis días del mes de **Marzo del 2014** en el local ubicado en las calles Jorge Pérez Concha No. 200 y Calle Única a las 15h30, comparecen el Sr. Rodrigo Riofrio representante Legal de Acabadosbriko S.A., propietario de 99.8 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 99.8%; la Sra. Catalina María Mejía Restrepo, propietaria de 0.2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas lo que equivale al 0.2%, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía DIKATA CIA. LTDA., sus accionistas resuelven instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para lo cual preside la Junta el Gerente General de la Compañía DIKATA CIA. LTDA, el Sr. Rodrigo Riofrio H., y como Secretaria AD-HOC de la Junta la señora Catalina María Mejía Restrepo; una vez constatado el quórum estableciendo que se encuentra presente el 100% de capital suscrito y pagado de la compañía DIKATA CIA. LTDA., por lo que se instala la Junta dando lectura al orden del día.

PUNTO DE LA JUNTA

Aprobación de los Estados Financieros del **2013**

RESOLUCIONES:

Aprobar los Estados Financieros del **2013**

Con lo que termina la Junta y se concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta la misma que es leída y firmada por unanimidad por el secretario y los accionistas César Romero Loaiza, Mónica Rodríguez de Romero.

Guayaquil, Marzo 26 del **2014**.



Rodrigo Riofrio H.
ACCIONISTA



Catalina Mejía Restrepo
ACCIONISTA