

DICONAL S.A.
Equipamiento-Suministro & Soporte Técnico Médico

Guayaquil, 1 de Abril del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

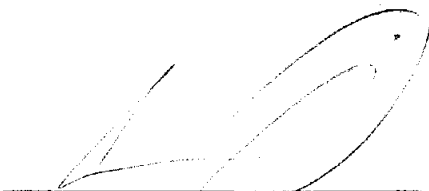
En la ciudad de Guayaquil, a un día del mes de Abril del año dos mil quince, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DICONAL S.A., conformada por los siguientes Socios:


De Oliveira Allú Juan José	C.I. 0915824304	33% de las acciones
Macías Roca Guillermo Enrique	C.I. 0908931454	18% de las acciones
Patiño Navarrete Daniel Andrés	C.I. 0910835008	49% de las acciones


Una vez verificada la asistencia de todos los socios junto con el Gerente, se procede con el Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta, quedando como Presidente de la Junta el Sr. Daniel Patiño y Secretario de la misma, el Sr. Guillermo Macías.

Se procede con la lectura del Orden del Día, el mismo que fue aceptado por decisión unánime por los socios de la Junta: **1.- LECTURA DE INFORME DE COMISARIO**, se procede con la lectura del Informe del Comisario -Ing. Com. Dunnia Montiel Rivera- sobre la revisión de los Balances del ejercicio económico 2014, el mismo que fue aprobado de manera unánime por la Junta. **2.- LECTURA DE INFORME DE GERENTE**, posterior a la lectura del Informe de Comisario, se procede con la lectura del Informe de Gerente -Sr. Juan José De Oliveira Allú- el mismo que fue aprobado por la Junta de Accionistas, de igual manera se aprobaron los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

No habiendo más puntos en el Orden del Día, se toma un receso para la elaboración de la Presente Acta, la misma que una vez realizada, se procede con la lectura y aprobación sin modificación alguna, firmando todos los accionistas para constancia conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.


Daniel Patiño Navarrete
ACCIONISTA - PRESIDENTE


Guillermo Macías Roca
ACCIONISTA - SECRETARIO


Juan José De Oliveira Allú
ACCIONISTA