



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN

SOCIEDAD ANÓNIMA

Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A

Telf: 3344035 - 0984691948

---

Quito D.M, 09 de Junio del 2017

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DICEK CONSULTORIA E  
IMPLEMENTACION SOCIEDAD ANONIMA "DICEK S.A." DEL DIA  
VIERNES 09 de JUNIO DEL 2017**

En la ciudad de Quito Provincia de Pichincha a los 09 días del Junio del 2017. Siendo las 17:00 (cinco de la tarde), se reúnen de acuerdo a convocatoria en la oficina de la compañía ubicada en la calle de los Perales N 45-106 Pasaje A (tras el Colegio Raúl Andrade) de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha. Los señores accionistas:

Andrade Montalvo Pablo Xavier, Moran Vega Jorge Edmundo, Pavón Vargas Carlos Ignacio, todos los accionistas son propietarios de trescientos treinta y tres acciones con un valor de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra presente el 100 % del Capital Accionario de la Compañía, cumpliendo con la Ley y el Estatuto de la Compañía se declara constituida la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Junta.
2. Lectura y aprobación del balance rectificatorio del 2014.
3. Asuntos Varios relacionados con la compañía.

**Primer Punto. - Constatación del quórum e instalación de la Junta.**

Para la presente junta actúan en calidad de Presidente el Sr. Jorge Edmundo Morán Vega y como Secretario el Sr Carlos Ignacio Pavón Vargas, verificada una vez más la lista de accionistas presentes por secretaria se constata que se encuentran presente el 100 % del capital accionario de la compañía, se pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

**Segundo Punto. - Lectura y aprobación del informe del balance rectificatorio del 2014**

El señor Gerente General pone a consideración el informe de novedades respecto a la rectificación en el balance del 2014. Esta rectificación se debe a que por error se enviaron como balances consolidados los estados financieros del 2014, cuando esta figura no correspondía al ejercicio fiscal del 2014.



DICEK CONSULTORÍA E IMPLEMENTACIÓN  
SOCIEDAD ANÓNIMA  
Dir: De los Perales N45-106 y Pasaje A  
Telf: 3344035 - 0984691948

---

**Tercer Punto.- Asuntos varios.**

Se designa actividades específicas para designar responsabilidades y acciones a tomar para los proyectos próximos a desarrollar.

Una vez agotado el orden del día, el señor Presidente Jorge Moran clausura la Junta siendo las 19:00 pm. Se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Jorge Edmundo Morán Vega  
PRESIDENTE

Carlos Pavón Vargas  
SECRETARIO