

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DIECAMGOLD CIA. LTDA**

En Camilo Ponce, a los **dieciséis días del mes de abril del 2018**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **COMERCIALIZADORA DIECAMGOLD CIA. LTDA**. Ubicada en la ciudad de Camilo Ponce, Av. Panamericana y Eloy Barros y Manantial, se reúnen los socios de la compañía presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente la Sra. Zoila Martina Bermeo Zuñiga.

De esta forma el presidente, la Sra. Zoila Martina Bermeo Zuñiga, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

La Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**

Toma la palabra el señor Manuel Fabricio Quezada León, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2017

Nuevamente retoma la palabra el señor Manuel Fabricio Quezada León, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

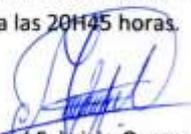
Finalmente, toma la palabra el señor Manuel Fabricio Quezada León, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una pérdida de USD \$26.941.09.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidenta de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

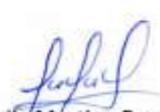
Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.


Sr. Manuel Fabricio Quezada León

SOCIO – GERENTE
c.c. 0104120613


Ing. Zoila Martínez Bermeo Zuñiga

PRESIDENTE
c.c. 0703668079


Ing. Jessica Bermeo Cabrera

SECRETARIO
c.c. 0106156409