

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “DICOSER S.A DIGITALIZACION,
COMUNICACIÓN Y SERVICIOS”, CELEBRADA EL DIA 21
DE MARZO DEL 2015.**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS VEINTE Y UN DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015, A LAS 18H30, EN EL LOCAL UBICADO EN LAS AV. CARLOS LUIS PLAZA DAÑIN MZ M SOLAR 7 SE ENCUENTRAN PRESENTES LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, A SABER: **SRA. PERALTA MARTILLO DOUGLAS LEONARDO Y PERALTA MARTILLO VICTOR WILLIAM.**

EL SR. PERALTA MARTILLO VICTOR WILLIAM ES DESIGNADO PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC LA LIC. LIZ CANDELL. POR SECRETARIA SE ELABORA LA LISTA DE ASISTENCIA Y COMPROBADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES, SE PROCEDE A CONSTITUIRSE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- ENTREGA DE INFORME ECONOMICO AÑO 2014;
- 2.- REVISION Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2014;
- 3.- REVISION DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2014;

DE INMEDIATO, EL PRESIDENTE AD-HOC DECLARA INSTALADA LA SESION Y SE PROCEDE A TRATAR EL **PRIMER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. EL SR. CARLOS CUSME SORIA CONTADOR DE LA COMPAÑÍA PROCEDE A HACER ENTREGA DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014 A LOS ACCIONISTAS.

A CONTINUACION SE DA PASO AL **SEGUNDO PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LUEGO DE REVISAR Y PEDIR DETALLE DE CADA UNA DE LAS CUENTAS LOS ACCIONISTAS RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014.

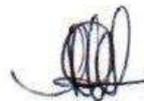
ACTO SEGUIDO SE TRATA EL **TERCER PUNTO** DEL ORDEN DEL DIA. LOS ACCIONISTAS VERIFICAN QUE LA COMPAÑÍA AL TERMINO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA ELABORACION DE LA PRESENTE ACTA, LA MISMA QUE ES LEIDA POR LA SECRETARIA A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN UNANIMEMENTE Y SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESION CUANDO SON LAS 20H15 DEL DIA EN QUE SE INSTALO, PARA CONSTANCIA DE LOS CUAL FIRMAN TODOS LOS ASISTENTES.



SR. VICTOR WILLIAM PERALTA MARTILLO

PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA



LIC. LIZ CANDELL M.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA