

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONARIOS DE LA COMPAÑIA
DECUSBY S.A.
CELEBRADA EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2017**

La Convocatoria a esta Junta es mas de 40 días del Cese del Directorio, creado por Tercera Junta, en el Estado de la Compañía DECUSBY S.A. ubicada en la Urbanización Las Flores Mac. C. 20017, de la Ciudad de Guayaquil, los señores Sr. Nelson Alberto Rieffle Alvarez, propietario de colares de oro, joyas y piedras preciosas y Sr. Nelson Alberto Rieffle Alvarez, propietario de colares de oro, joyas y piedras preciosas, al haber sido el Sr. Rieffle Alvarez propietario de una acción ordinaria y nominada al valor de un dólar de los Estados Unidos de América. Como los Accionistas concurrentes representan el 100% del Capital Social y cuando de la Compañía DECUSBY S.A. se suscitó una crisis el cual una asamblea y en consecuencia se declara inoperante la presente Junta General, por lo que se convoca esta asamblea y para dar sobre la siguiente:

1. Aprobación del Balance Financiero correspondiente al periodo 2016 de la Compañía.
2. Aprobación del Informe del Representante Legal correspondiente al periodo 2016 de la Compañía.
3. Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo 2016 de la Compañía.

Actuó como secretario de la Junta la Sra. Maria Teresa Martinez Villalba, y presidió la sesión el Sr. Sr. Sr. Nelson Alberto Rieffle Alvarez, elegido por los accionistas, como Presidente conforme al artículo 244 de la Ley de Compañías, por lo que se declara solemnemente iniciada la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

4. Realizó los trabajos de deliberación y resolución:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016 de la Compañía.
2. Aprobación del Informe del Representante Legal correspondiente al periodo 2016 de la Compañía.
3. Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al periodo 2016 de la Compañía.

Habiendo concluido el orden del día de la Junta, se levantó la sesión y se procedió a la firma de la presente Acta, la cual fue aprobada por unanimidad en ninguna modificación, en señal de lo cual firmen sus partes.


SR. NELSON ALBERTO RIEFFLE ALVAREZ
PRESIDENTE EJECUTIVO


SRA. MARIA TERESA MARTINEZ VILBALBA
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

U.S. - FRUIT & VEGETABLES: 2007

1. Aprobación de ESCRITOS y Experiencias al parámetro 20.5 de la C-empresaria
2. Aprobación de Informe del Representante Legal correspondiente a período 2019 de la C-empresaria
3. Aprobación de Informe de Cuentas correspondiente al período 2019 de la C-empresaria

4.2.18 The various types of delirium-complex

1. Abogado de la causa principal, el representante legal de la compañía.
2. Apoderado de la causa del Representante Legal como apoderado a la causa 2013 de la Campaña.
3. Apoderado de la causa 2013 de la Campaña.

Conoce que el zeta que aparece al final de la fórmula que aparece en el libro es sólo el
 director General de Aguas de la Compañía

SEP:SEP 11: 67. 12 46 145 307

GRANADA "ERICA" MATHESZ / LILIANA
SECRETARIA DO COLEJO - AJUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CEBSURRY S.A." QUE SE EFECUÓ EL 10 DE ABRIL DEL
2004 A LAS SEIS**

- Sr. Horacio Alberto Rodríguez Álvarez, propietario de 732 acciones
- Sr. María Teresa Martínez Vilela Rodríguez, propietaria de 1 acción



SRA. MARÍA TERESA MARTÍNEZ VILELA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA