

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DECORPLAN S.A., CELEBRADA EL DIA 13 DE MARZO DEL 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los trece días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las diez horas am, en la oficina de la empresa, ubicada en las calles Baquerizo Moreno intersección Av. 9 de Octubre edificio Plaza piso 3, se reúnen los siguientes accionistas: **Tony Eduardo Duran Brito** propietario de 710 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **Rodney Eduardo Duran Solórzano**, propietario de 90 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas. Expresando a los accionistas concurrentes, que libre y voluntariamente han acudido al domicilio principal de la empresa, expresando, además, los accionistas concurrentes su intención de instalar la misma, y, se designa para que presida la Junta la señora **Alexandra Marcia Montalvo León**, y actúa como Secretario de la junta el señor **Leonardo Javier Zambrano Pazmiño**. El Presidente de la Junta ordena al Secretario que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido el 100 % del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se dé inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

PRIMER PUNTO: Aprobación de los Estados Financieros de **DECORPLAN S.A.** Por tal motivo se resuelve lo siguiente: **RESUELVE: PRIMER PUNTO.-** Aprobar de forma unánime los informes correspondiente a los Estados Financieros del año 2016, el mismo que corresponde a: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, correspondiente al ejercicio económicos del año 2016.- No habiendo otro tema a tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual es leída a los accionistas presentes los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

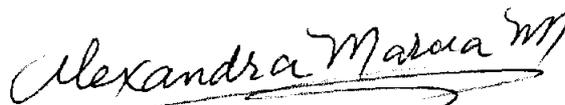
- a) Lista de asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia certificada del Acta por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia los accionistas.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, trece del mes de Marzo del año dos mil diecisiete. -



Zambrano Pazmiño Leonardo Javier
Secretario de la Junta



Alexandra Marcia Montalvo León
Presidente de la Junta Accionistas