

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECORATTA S.A. CELEBRADA EL DIA 29 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil, a las 10:00 horas del día 29 de abril del 2015, siendo las 10:00 horas, en la oficinas de la Compañía DECORATTA S.A., situadas en la Ciudad de Guayaquil, Urdesa Central Av. CIRCUNVALACION SUR número 615., se reúnen los señores ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA, propietaria de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, y RITA LEONOR, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Aprobación de Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

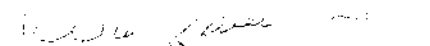
En esta sesión comparecen los señores ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA y Sra. ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos), comparecen en esta sesión los señores ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 del Código de Comercio, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobación de Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

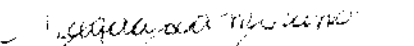
En esta sesión, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía DECORATTA S.A. aprueba el punto 1) de Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado en esta sesión, correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

En esta sesión, comparecen los señores ZAMBRANO ARTEAGA RITA LEONOR, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía DECORATTA S.A.

En esta sesión, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía DECORATTA S.A. de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, la Sra. ZAMBRANO ARTEAGA MARIA MAGDALENA, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los señores presentes, quedando en sus términos. En consecuencia, la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía DECORATTA S.A. declara concluida la sesión, siendo las 12:00 horas del día miércoles 29 de abril del 2015, firmando para constancia del acto la Presidenta de la sesión la Sra. ZAMBRANO ARTEAGA RITA LEONOR, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una.


SRA. RITA ZAMBRANO ARTEAGA
PROPIETARIA DE 799 ACCIONES


SRA. MARIA ZAMBRANO ARTEAGA
PROPIETARIA DE 1 ACCION