

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECORATTA S.A. CELEBRADA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Noviembre del dos mil veinte, siendo las 11:00 horas, en la oficinas de la Compañía DECORATTA S.A., ubicada en Av. Generalísimo Sur 875 entre Pinar y Mariposa, se reúnen los siguientes personas: JOSE RICARDO ZAMBRANO ARTEAGA, por sus propios derechos, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, y RITA LEONOR ZAMBRANO ARTEAGA, por sus propios derechos, propietaria de 382 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- A) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al Ejercicio Económico 2019.
- B) Conocer y resolver sobre el informe de Contador, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
- C) Conocer y resolver sobre el informe del Director General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta, el Sr. José Zambrano Arteaga, y actúa como secretario Arq. Rita Zambrano Arteaga, quienes acreditanse presentes y habiendo el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) según tal designación. Acto seguido, la Arq. Rita Zambrano Arteaga, secretaria de la Junta, consulta el quórum reglamentario, al mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes asientan convalidar en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El Presidente de la Junta pasa de inmediato a tratar el primer punto del orden del día, el Presidente de la Junta procede a analizar con los presentes el Balance General, Estado de Resultados y Anexo de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación de los mismos. Dicha propuesta es elevada a votación por el proponente. Luego la Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acude de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobare los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Acto seguido pasa a tratar el segundo punto del orden del día, a efecto de lo cual toma la palabra la Presidente de la Junta, quien procede a dar lectura al informe propuesto por el Contador de la compañía, CPA David Cruzator L, respecto del ejercicio económico del año 2019, proponiendo la aprobación del mismo. Dicha propuesta es elevada a votación por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acude de exponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobare el informe de Contador correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Para tratar el tercer punto del orden del día, a efecto de lo cual, toma la palabra el Director General quien procede a dar lectura del informe que ha propuesto, respecto al ejercicio económico 2019. Luego de lo cual el Presidente de la Junta propone la aprobación del mismo. Dicha consulta es elevada a votación por el proponente. Luego el Presidente de la Junta consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre la moción que acude de exponer y si la Junta tiene alguna moción alternativa que quisieran proponer. Los demás asistentes expresan su consentimiento a la moción realizada por el Presidente de la Junta y luego de breves deliberaciones, la Junta resuelve por unanimidad: Aprobare el informe del Director General, correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. José Zambrano Arteaga, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía DECORATTA S.A.

Ha habiendo sido punto que tratar, el Sr. José Zambrano Arteaga, Presidente de la Sesión, concede un receso para que la Secretaria, Arq. Rita Zambrano Arteaga, lee el Acta, la misma que fue leído en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes uniformemente y sin modificaciones aprueban y confirman el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 del día miércoles 4 de Noviembre del 2020, firmando para constancia del acto el Presidente Sr. José Zambrano Arteaga y la secretaria Secretaria Arq. Rita Zambrano Arteaga.


Sr. JOSE ZAMBRANO ARTEAGA,
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 408 ACCIONES


Arq. RITA ZAMBRANO ARTEAGA
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 382 ACCIONES