

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORACION Y SERVICIOS AFINES, DECOSA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de las instalaciones industriales, ubicadas en la Panamericana Norte, Km. 10.5, Parque Delta, Quito – Ecuador; a los 18 días del mes de abril del 2013, siendo las 17:00 horas, conforme a la convocatoria que es parte del expediente de esta acta, se reúnen los siguientes socios de Decosa Cia. Ltda.: El Arq. Pablo Cornejo C. por sus propios derechos y propietario del 60% de las participaciones, la Sra. Carmen Cornejo H., y el Sr. Camilo Cornejo H. por sus propios derechos y, propietarios, cada uno, del 20% de las participaciones. Se verifica la representación del 100% de las participaciones y, como Presidente de la compañía, el Arq. Pablo Cornejo C. declara instalada la Junta. Actúa como secretario el Sr. Camilo Cornejo H. Gerente General.

El Presidente dispone que se dé lectura al Orden del Día de la Convocatoria, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente de la Compañía
2. Balances y Resultados del Ejercicio Económico del año 2012
3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

Se dispone su tratamiento inmediato.

1. Informe del Gerente de la Compañía

El Sr. Camilo Cornejo da lectura a su informe sobre el Ejercicio al 31 de diciembre de 2012, el cual es parte del expediente de esta Acta, en el mismo se refiere a un año de recuperación de la empresa debido a importantes contratos en los cuales se continúa trabajando.

2. Situación Financiera del Ejercicio Económico del año 2012

La Junta procede a revisar los Estados Financieros cortados al 31 de Noviembre del 2012. Los mismos denotan resultados positivos debido a ventas realizadas y el buen control de los recursos.



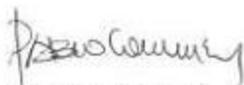
3. Resolución sobre Resultados del Ejercicio

Al momento la compañía todavía está en proceso de recuperación, por lo cual la utilidad líquida no será repartida a los socios. Por otro lado, se prevé que el 2013 será un buen año principalmente por los contratos conseguidos en el 2012, en los cuales seguiremos trabajando en este año. Sin embargo se continuará buscando nuevos clientes y proyectos que permitan generar más trabajo a la compañía.

Se han realizado importantes inversiones en mercadeo y maquinaria, lo cual nos permitirá posicionarnos más en el mercado y atender eficientemente los requerimientos de nuestros clientes.

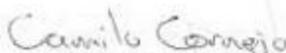
Al momento contamos con posibles ventas importantes en carpeta en los diferentes canales de ventas de la empresa sobre los cuales seguiremos trabajando, con la finalidad de que la empresa siga generando trabajo y creciendo en el mercado.

Siendo las 19:30 horas se clausura la Junta. Para constancia firman conformes Presidente y Secretario.



Arq. Pablo Cornejo C.

PRESIDENTE



Sr. Camilo Cornejo H.

SECRETARIO

