



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de marzo del dos mil trece a las catorce horas y treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía DECOGYPMOLD S.A. situada en las calles Cdla. Acuarelas del Río, Av Principal-Pascuales Mz 32 Solar 8, se reúnen los accionistas señores, Ing. Elvira Gisella Vera Mera y el Ing. Tomas Franklin Chang, la primera con la participación del 99% del total de las acciones y el segundo con el 1% de participación. Deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca de los resultados económicos del dos mil doce.

Actúa como presidente el Sr. Ing. Tomas Franklin Chang Yanez y como secretaria la Ing. Gisella Vera Mera, quien de inmediato procede a dar lectura a los informes presentados por los señores Gerente y comisario de la compañía, luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones de los señores Accionistas, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros, y deciden que sean presentados para efecto de la declaración de Impuesto a la Renta.

En esta junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del dos mil catorce recae en la persona de la Ing. Com. Magally Vera Jiménez

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la secretaria da lectura a la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las dieciséis horas con 30 minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de la Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretaria.

Ing. Tomas Chang Yáñez
PRESIDENTE

Ing. Gisella Vera Mera
SECRETARIA