

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DECOEUROPA S. A.  
CELEBRADA EL DIA 2 DE JUNIO DEL 2.020**

En Guayaquil, el 2 de junio del 2.020, siendo las diez horas, en el local social de la compañía DECOEUROPA S. A., ubicada en la ciudadela Herradura, calle Agustín Freire Solar 1, Manzana 8 se reúnen los accionistas de la compañía:

- 1.- Sra. BELOVA VALERYEBNA TATIANA, por sus propios derechos, como accionista propietario de 100 acciones,
- 2.- Sr. LOPEZ BELOVA FERNANDO ARTURO, por sus propios derechos, como accionista propietario de 700 acciones.

En la presente sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, se encuentran presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presente todos los accionistas de la compañía que representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del orden del día:

**PUNTOS DE ORDEN DEL DIA:**

1. Conocimiento y aprobación de Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y aprobación de Informe del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
3. Conocimiento y aprobación de Informe del balance del ejercicio económico y fiscal del año 2019.
4. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio económico 2019.

Preside la sesión la señora TATIANA BELOVA VALERYEBNA, Gerente de la compañía. Actúa como secretario Ad-Hoc el señor FERNANDO LOPEZ BELOVA, los mismos que toman posesión de sus dignidades.

La secretaría informa que se encuentran presentes en su totalidad los Accionistas de la Compañía, que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta y, se procede a dar lectura del orden del día a tratar.

Una vez que se da lectura de los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

En relación al Primer punto del orden del día, la Gerente General Sra. Tatiana Belova Valeryebna, presenta su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los socios.

La Junta entre a deliberar sobre el Primer punto del orden del día, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad: Aprobar el Informe de Labores del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Con respecto al Segundo punto del orden del día, el Comisario de la compañía Sr. Juan Villamar Arias, presenta su informe sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es conocido y revisado por los socios.

La Junta entre a deliberar sobre el Segundo punto del orden del día, en el cual los accionistas resuelven por unanimidad: Aprobar el Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

En lo referente al Tercer punto del orden del día, toma la palabra el socio de la compañía Sr. Fernando López Belova, quien manifiesta que es necesario aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación.

La Junta entre a deliberar, en el cual los accionistas declaran conocer su contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

La Junta pasa a tratar el Cuarto punto del orden del día, en el cual interviene la Sra. Tatiana Belova Valeryebna, accionista de la compañía, quien propone no efectivizar a favor de los accionistas la utilidad correspondiente al ejercicio económico 2019, sino enviarlos a la cuenta utilidades acumuladas, los accionistas expresan su conformidad a la moción y resuelven de manera unánime: Aceptar la moción de no efectivizar a favor de los accionistas sus dividendos correspondientes al año 2019, sino enviarlos a la cuenta utilidades acumuladas.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la junta, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada a la sesión, el secretario procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por todos los asistentes sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, firmando para constancia de los accionistas por tratarse de una Junta Universal, de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

  
TATIANA BELOVA VALERYEBNA  
Gerente -Presidente de la Junta  
Accionista

  
FERNANDO LOPEZ BELOVA  
Secretario Ad-Hoc de la Junta  
Accionista