

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DECIRSA S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los Once días del mes de Febrero del año Dos mil Trece y siendo las Quince Horas, se reúne LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECIRSA S.A, en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Cooperativa Santa Mónica en la manzana 2 Solar 1 Sector Guasmo Norte, con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señora NORMA MARITZA JARA YÁNEZ, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos; y la señora ESTHER GREGORIA YÁNEZ POLO, por sus propios derechos, propietaria de CUATROCIENTAS (400) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en un 100% de su valor con derecho a 400 votos; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital de la Compañía. Preside la sesión la Gerente General, señora Esther Gregoria Yáñez Polo y actúa como Secretario el señor Luis Castillo Cepeda.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

La Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El Secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el mismo que se les hizo llegar personalmente a los Accionistas cuyo texto es el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECIRSA S.A.

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos Sociales de la compañía y conforme lo dispone la Ley de Compañías en sus artículo 236, se convoca a los accionistas de la compañía DECIRSA S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 11 de febrero del 2013, a las 15h00 horas en el domicilio social de la Compañía ubicada en la Cooperativa Santa Mónica en la manzana 2 Solar 1 Sector Guasmo Norte para tratar los puntos del orden del día que serán los siguientes:

1. Conocer y resolver acerca de las pérdidas y ganancias que tuvo la compañía en el ejercicio fiscal correspondiente al año 2012.
2. Conocer los informes del Gerente General y Comisario de Cuentas, acerca de los negocios sociales y dictar las resoluciones correspondientes
3. Resolver acerca de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del año 2012
4. Conocer y resolver acerca de la designación del Comisario de la Compañía.



Handwritten signature and initials, possibly 'Luis Castillo Cepeda', with a circled '1' and a '1' below it.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DECIRSA S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y resolver acerca de las pérdidas y ganancias que tuvo la compañía en el ejercicio

fiscal correspondiente al año 2012. Para lo cual toma la palabra la Gerente la misma que analiza puntos importantes de los Estados Financieros los mismos que fueron entregados en su oportunidad a los accionistas. Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el **Gerente General** sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2012 informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, preparado y presentado por Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. Luego de haber terminado la exposición la señora gerente, la sala pide un receso de veinte minutos para analizar todo lo expuesto en esta junta hasta el momento.

Luego del receso, toma la palabra la señora Accionista Norma Maritza Jara Yáñez, e indica que luego de analizados todos los puntos expuestos en la sala es voluntad de los accionistas **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**. Luego de esta exposición se toma votación a los presentes cuyo resultado es la aprobación de esta moción.

Seguidamente por parte del secretario se pone a consideración de la sala el tercer punto que es: Resolver acerca de las utilidades generadas en el ejercicio fiscal del año 2012, luego del cabildeo de los asistentes, **SE RESOLVIÓ**, no distribuir las en el presente año y que posiblemente se utilizaría para aumento de capital.

En vista de que con todo lo actuado y con el tiempo utilizado en las exposiciones en esta junta, y por la hora hasta este momento 18:00horas, los asistentes no avocan conocimiento del cuarto punto y proponen una nueva fecha para tratarlo, lo cual es aceptado por todos los presentes.



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DECIRSA S.A. CELEBRADA EL 11 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

Siendo las Dieciocho horas con Veinte minutos, se da por terminada JUNTA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECIRSA S.A.


Sra. Esther Yáñez Polo GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


Sra. Norma Jara Yáñez ACCIONISTA


Luis Castillo Cepeda Secretario Ad-Hoc