

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DECIN CIA. LTDA.

En Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela la Garzota Mz. 14 Solar 1 piso 3 oficina 1, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA DECIN CIA LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ing. Miguel Gavilanes Rodríguez, además el Ing. Luis Saltos Figueroa, socio accionista con el 50% de acciones cada uno que, dan un total del 100% de acciones, actuando como Secretaria la señora Wendy Gavilanes, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA DECIN CIA LTDA. Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA DECIN CIA LTDA.

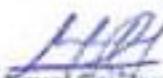
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA DECIN CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecisésis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo del 2014.- f) Miguel Gavilanes R., en su calidad de Presidente de la Junta; En calidad de Gerente General Luis Saltos y, Wendy Gavilanes en calidad de secretaria de la Junta Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Junta General de Accionistas de la COMPAÑÍA DECIN CIA. LTDA., al cual me remitiré en caso de necesario.

Atentamente,


Miguel Gavilanes Rodriguez
Presidente


Luis Saltos Figueroa
Gerente General


Sra. Wendy Gavilanes
Secretaria