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

En Guayaquil a los cuatro días del mes de abril del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudadela Garzota Mz 15 solar 1 Piso 1 oficina # 104-105 se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la EMPRESA 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 Sr. Ing. Miguel Gavilanes Rodríguez, además el socio Sr. Ing. Luis A. Saltos Figueroa, con el 50%, cada uno respectivamente de acciones que, dan un total del 100% de acciones, actuando como Secretaria la Sra. Wendy Gavilanes Rodríguez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la EMPRESA DECIN CIA LTDA., a continuación tomo 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 2015, de la EMPRESA 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 Gerencia General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015, de la EMPRESA DECIN CIA LTDA.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis 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 cuatro días del mes de abril del 2016.- f) Miguel Gavilanes Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Junta;

En calidad de secretaria de la Junta: Sra. Wendy Gavilanes Rodríguez
Certifico:

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

Atentamente,



Sr. Ing. Miguel Gavilanes Rodríguez
Presidente de la Junta



Sra. Wendy Gavilanes Rodríguez
Secretaria