



DECIN CIA. LTDA.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DESIGNER
ELECTRIC, CONTROL & INDUSTRIES AUTOMATION DECIN CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2018 a las 10h00 en el domicilio ubicado en la Ciudadela la Garzota Mz 14 Solar 1 oficina 1, previa convocatoria directa a los accionistas y a los administradores de la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía, encontrándose presente la totalidad de los accionistas Ing. Miguel Angel Gavilanes Rodriguez, propietario de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Ing. Luis Alexander Saltos Figueroa, propietario de diez mil (10.000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Así como la parte administrativa de la compañía; Ing. Wendy Gavilanes Rodriguez, Jorge Zambrano Santana, contador Sr. Medardo Quimi Tumbaco, comisario, quien fue individual y oportunamente convocada a esta Junta General Ordinaria de la compañía, se designa a la Ing. Wendy Gavilanes como secretaria de la Junta, al señor Ing. Luis Saltos Figueroa, quien preside la sesión. La Secretaria forma la lista de los asistentes con la indicación de los detalles puntualizado en los artículos 238 y 239 de la Ley de Compañía y de acuerdo a los artículo séptimo, octavo y noveno de los estatuto Sociales de la compañía y en vista de los libros de acciones y accionistas, manifiesta que puede instalarse la Junta General Ordinaria de accionistas, porque los concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, para tratar y resolver los siguiente punto del orden del día:

- 1.-Conocer el informe del Gerente y el Comisario y dictar resoluciones.
- 2.- Conocer y resolver sobre el balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2017
- 3.- Asuntos varios.

A continuación y en cumplimiento del primer punto del orden del día, el mismo que dice: Conocer el informe del Gerente y el comisario y dictar las resoluciones respectivas; El gerente lee su informe y explica sobre su gestión realizada durante el ejercicio económico del 2017 y las posibles proyecciones de la compañía para el 2018. Se aprueba por unanimidad el informe del gerente. Procede luego el comisario a leer su informe en el que manifiesta que sus libros contables han sido llevados conforme lo indica la contabilidad generalmente aceptado. Se aprueba por unanimidad el informe del comisario, y se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: Conocer y resolver sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017, Se pone a consideración de los accionistas los balance, inventario y anexo correspondiente al ejercicio económico del 2017, cuyas copias fueron entregada oportunamente a los accionistas. Luego de sus análisis de los mismos, se lo aprueban y se resuelve que sean remitidos a la Superintendencia de compañías. Se procede luego a tratar el tercer punto del orden del día: Asuntos Varios. No habiendo asunto importante que destacar se recuerda a los representante legales de la compañía para que procedan de conformidad con las decisiones aceptada por esta junta general de accionista a realizar todos los trámites correspondientes a fin de dar cumplimiento con lo acordado. No habiendo más asunto que tratar se procede a un receso para la



DECIN CIA. LTDA.

redacción del acta, hecha la cual es leída a los asistentes quienes la aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, siendo las dieciocho horas veinticinco minuto (18H25) se da por terminada la sesión.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las doce 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 diez días del mes de abril del 2018.- f) Luis Saltos Figueroa, en su calidad de Presidente de la Junta;

En calidad de secretaria de la Junta: Sra. Ing. 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 ser necesario.



Ing. Luis Saltos Figueroa
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Wendy Gavilanes
SECRETARIA AH-DOC