

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
DECOTTAGE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los trece días del mes de abril del dos mil doce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas Calle Salitre y Orillas del río Daule, Solar 59, Galpon 1 del Complejo Industrial Banasoya, se reunieron los accionistas: **UNO) BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA**, propietaria de 1 acción; **DOS) RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN EDITHA** propietaria de 799 acciones. Todas las acciones esto es las 800, son ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.**- Preside la Junta la Ing. BODERO SANTANA CAROLINA ANGELICA, en su calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma, la señora NINFA VIRGINIA VARGAS NUÑEZ, quien a petición del GERENTE GENERAL constata el quórum y forma la lista de asistentes determinando que se encuentra presente la totalidad del Capital suscrito y pagado antes mencionado.- Acto seguido y en vista de que los accionistas se pronuncian en forma unánime, en el sentido de instalarse en la Junta General Universal, sin que medie el requisito de convocatoria previa en razón de haberse aprobado con antelación el Orden del Día, se instala la sesión y se da lectura al Orden del Día mencionado, que es del tenor siguiente:

**"ORDEN DEL DÍA: PUNTO UNICO.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2011.**-Conocido y resuelto el Único Punto del Orden del Día y por no haber más que tratar se concede un receso para la redacción y puesta en limpio de la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad una vez reinstalada la Junta, la que culmina a las trece horas, firmando para constancia el Presidente, los accionistas y el Secretario que certifica.-

- f)   
CAROLINA BODERO SANTANA  
Presidente de la Junta - Accionista
- f)   
NINFA VIRGINIA VARGAS NUÑEZ  
Secretaria de la Junta
- f)   
CARMEN EDITHA RODRIGUEZ GONZALEZ  
Accionista