

COMPANÍA DECRET CIA. LTDA.
**ACTA DE APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES POR LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS**

ACTA N° 20140401.01:

En la ciudad de Ventanas al primer día del mes de abril de 2014, siendo las 10 horas, se reúnen en el domicilio social en Velasco Ibarra S/N, los socios que figuran al folio 1 del Libro de Asistencia de Socios a Asambleas, para en Asamblea General Ordinaria tratar el siguiente orden del día:

- 1ª Consideración de Estado de Situación Financiera, estado de Resultados integral, estado de Flujo de Efectivo por el método Directo y estado de Cambios en el Patrimonio.
- 2ª Consideración del Informe de la Administración.

Considerando el punto primero del temario del día la señora gerente manifiesta que se ha puesto a disposición de los señores socios la documentación a tratar como así también las consecuencias de los libros respectivos también se manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor gerente hace un amplio detalle de los estados financieros presentados; asimismo el señor Comisario, oído lo cual los señores accionistas pasan a votar los estados financieros y los informes, los que resultan aprobados por unanimidad.

ACTA DE APROBACION DE ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y LOS INFORMES.
Oídos la los detalles se mociona que sean aprobados estados financieros e informes. Siendo las 11 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el señor Gerente y el señor Comisario designados al efecto.



JANETH INES MORA SECAIRA
C.C. 120436035-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
GERENTE GENERAL



INES TARCILA SECAIRA GARCIA
C. C. 120077682-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
COMISARIO AD HOC