

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECERET CIA LTDA****ACTA N° DC20213.01**

En la ciudad de Ventanas, a los 13 días del mes de febrero del año 2020, a las 14h00, en el domicilio principal de la compañía, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **DECERET CIA LTDA** esta Junta estará Presidida por la señora **INES TARCILA SECAIRA GARCIA** y actuará como Secretaria **Ad – Hoc** la señora **ANGEE LICETH CAJAMARCA GUERRERO**, quien fue previamente designada y posesionada por la Junta. El secretario toma lista de los asistentes y constata que se cuenta con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1.- INES TARCILA SECAIRA GARCIA, propietario de 5 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 5 Votos.

2.- JANETH INES MORA SECAIRA propietario de 495 Acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por lo tanto tiene derecho a 495 Votos.

La secretaria informa al presidente que luego de tomar lista y registrar la firma de cada uno de los asistentes, se ha constatado la presencia de todos los accionistas; por lo tanto, se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito, quienes declaran haber sido previamente informados e instruidos sobre el punto a discutirse en esta Junta; los accionistas por unanimidad aceptan y resuelven constituirse, así como celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para; Conocer, Tratar y Resolver el primer y único punto u orden del día.

PRIMER Y UNICO PUNTO.- Considerando el único punto del temario del día el señor 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 15 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando los accionistas votantes.

Accionistas**Acciones****INES TARCILA SECAIRA GARCIA****5****JANETH INES MORA SECAIRA****495**

Certifico que es fiel copia del original que reposan en los archivos de la compañía.

Ventanas, 13 de febrero de 2020.



ANGEE LICETH CAJAMARCA GUERRERO
C.C. 1205238049
SECRETARIA AD-HOC
anlis_19@hotmail.com