

Acta de Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía DECORLLANTAS S.A EN APROBACION DE SUS BALANCES DEL AÑO 2011 celebrado el 25 de Abril del 2012.

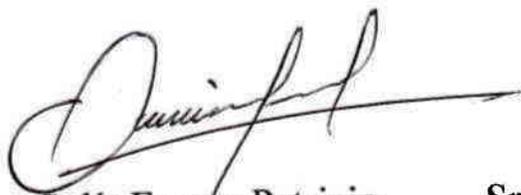
En la Provincia de Santa Elena del Cantón La Libertad Ciudad de La Libertad a los cinco días del mes de mayo del 2012 a las 14:30 en las instalaciones de la Compañía ubicadas en el Barrio 12 de Octubre se reúnen los accionistas de la compañía para la aprobación de los Balances correspondiente al año 2011, puestos que están presente todos los accionista que representa al total de capital social pagado de la compañía, y a su vez están de acuerdo con el único punto del orden del día que es dar a conocer el Balance General del año 2011 y su aprobación.-Todo anterior de conformidad con lo que dispone el Art 238 de la ley de compañía .- preside la sesión en calidad Ad-hoc Coca Solís Fausto Patricio y actúa como secretaria Ad-hoc Morocho Ajoy Iliana Teresa .Dispone la presidencia que la señora secretaria elabore la listas de asistente, Sr Coca Solís Fausto Patricio propietario de la Compañía con 999.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada acción.

Sr Coca Solís Manuel Antonio accionista de 1.00 acción ordinarias y nominativas.

La presidencia declara legalmente instala la junta general disponiendo que se pase considerar el primer punto y orden del día: toma la palabra el gerente y le explica a los accionistas que el Balance del año 2011 presentado por la contadora Amparo Beltrán Reyes demuestra que durante el año tenemos una cuenta por cobrar de clientes fijos a favores para la empresa y nos inventarios existente a favor quedando una utilidad en este informe de \$1399.99 .También tengo el

informe presentado por el comisario que la información presentada por la contadora están legalmente presentados por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Toma la palabra el presidente y le dice a los accionistas que si hay alguna novedad con el balance anual, en la cual los accionistas están de acuerdo con el balance presentado y aprueban en su totalidad por unanimidad de votos el Balance presentado.

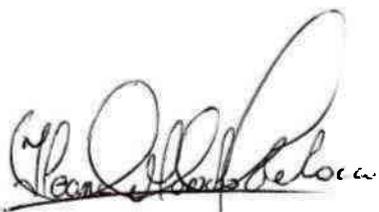
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por los concurrentes y en señal de ello proceden aprobar en unidad de acto.



Sr. Coca Solís Fausto Patricio



Sr. Coca Solís Manuel Antonio



Sra. Iliana Teresa Morocho Ajoy