



DECORMAXI INTERNACIONAL LLC

ACTA DE JUNTA GENERAL

En la ciudad de Manta, siendo las 14H00 horas del día 10 de Abril del 2017, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la sociedad DECORMAXI INTERNACIONAL LLC., en el domicilio de la compañía ubicado en la ave 1 y calle Oliva Miranda habiéndose reunido el accionista absoluto:

a) El señor Wilson Guillermo Villavicencio Izurieta, propietario del 100% acciones del capital social, las mismas que se encuentran totalmente suscritas y pagadas.

Dirección y Secretaria: presidió la sesión la señora Martha Carrión y actuó como secretaria la señorita Kerly Moreira Guadamud

Quórum:

el presidente, comprobó el quórum exigido por la ley general de compañías, contándose con la presencia de accionistas cuyas acciones representan el 100% de las acciones suscritas y pagadas con derecho a voto, por lo que se declara válidamente instalada la presente junta general de accionistas.

Agenda:

A continuación se dio lectura a los temas de agenda, materia de la convocatoria, la misma que estuvo constituida por los siguientes asuntos:

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico año 2016.

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros.

De acuerdo al primer y único punto de la agenda la presidenta tomo la palabra para dar lectura sobres los ingresos, costos y gastos que se generaron en el ejercicio económico del año 2016 información financiera que refleja que las metas propuestas en el presente ejercicio

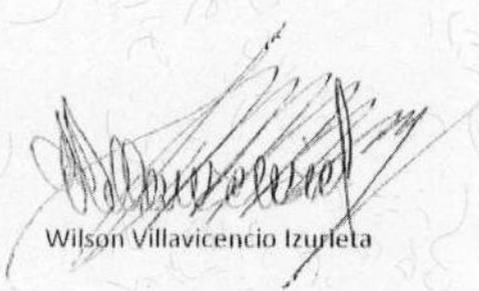


DECORMAXI INTERNACIONAL LLC

económico no alcanzo el objetivo esperado a causa del terremoto que sufrimos en la provincia de Manabí

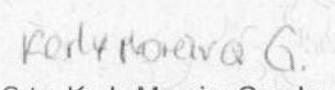
Luego de una breve deliberación la junta aprobó por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 los mismos que sirvieron de base para la declaración de impuesto a la renta y presentación a la Superintendencia de compañías.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 16H00 horas del mismo día, se levantó la junta, previa redacción y lectura del acta, la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación.


Wilson Villavicencio Izurleta

C.I.# 0903313765

Accionista


Srta. Kerly Moreira Guadamud
SECRETARIA AD HOC