ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECORITSA S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MACHALA EL 03 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DOCE.

En la ciudad de Machala a los tres días del mes de marzo del año dos mil doce, siendo las once de la mañana en el local de la DECORITSA S.A, ubicada en las calles 10 de Agosto s/n y Marcel Laniado de esta ciudad, re reúnen los señores accionistas:

1.- AGUILAR HONORES DENISSE LILIANA, propietaria del 99.00% del total del capital social, 2.- AGUILAR ANTONIO JUAN, propietario del 1.00% del total del capital social. Los accionistas antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rigen la compañía.

En unanimidad de criterios acuerdan tratar el siguiente orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS correspondientes al año 2011,** los mismos que se presentan en base a la normativa contable NIIF para PYMES. Preside la junta la Sra. AGUILAR HONORES DENISSE LILIANA, en su calidad de accionista mayoritario y actúa a su vez en calidad de secretario. Una vez constatado por secretaria que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, la Sra. AGUILAR HONORES DENISSE LILIANA declara instalada la junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el primer y único punto del orden del día. Al respecto la Sra. AGUILAR HONORES DENISSE LILIANA da a conocer y manifiesta que para dar cumplimiento a las disposiciones del órgano regulador y controlador de las empresas ecuatorianas como lo es la Superintendencia de Compañías, es necesaria la aprobación de los estados financieros cerrados a diciembre 31 del 2011.

La Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad los antes referidos balances, de los cuales no hubo mucho que revisar pues la empresa fue constituida en el mes de Julio del año 2011, que por ciertos inconvenientes tuvo su comercialización meses después donde se produjo ciertos movimientos entorno al negocio.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo cual y siendo las TRECE HORAS, se levanta la junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con la señora secretaria que certifica.- f) AGUILAR ANTONIO JUAN, f) AGUILAR HONORES DENISSE LILIANA.- Socia – Secretaria.

CERTIFICO: que la copia del acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el libro de actas de la COMPAÑÍA DECORITSA S.A , al cual me remito en caso necesario.- Machala, 03 de Marzo del 2012.

f) _____

Sra. Denisse Liliana Aguilar Honores

Secretario de la Junta