

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DECOENVIRO
ALTERNATIVAS S.A"**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 01 días del mes de febrero de 2013, siendo las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle E15A S4-650 y Pasaje S5, se reúnen los señores, Ana Carolina Prado Sancho y Kevin Carvajal Ponce, accionistas de la Compañía "DECOENVIRO ALTERNATIVAS S.A", propietarios de 360.00 dólares americanos, cada uno.

Preside la Junta Kevin Carvajal, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria Ana Carolina Prado, Gerente de la misma.

Constando el quórum de instalación u lista de asistentes, estando presente el 90% del capital social, el mismo que es de \$800.00 (OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES AMERICANOS) dividido en 800 participaciones sociales de 1.00 dólar cada una, se declara instalada la junta con carácter de universal.

El Presidente propone el siguiente orden del día

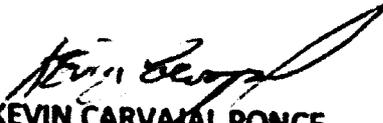
- 1.- Presentación de Estados Financieros por parte de la Gerencia
- 2.- Aprobación de los estados financieros

Aprobado el orden del día por unanimidad, se pasa a tratar sobre el primer punto.

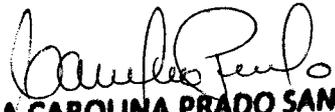
PRIMERO: Interviene Ana Carolina Prado y expone los resultados del año 2012, en base a los estados financieros generados por el departamento de Contabilidad y la Gerencia Financiera. Ana Carolina Prado indica que el resultado no fue el esperado durante el último período, esto debido a que no se registraron ventas, sin embargo se avanzó significativamente en la etapa de desarrollo de productos.

SEGUNDO: Los accionistas se toman un tiempo prudencial para revisar los estados financieros presentados por la Gerencia, los mismos que son aprobados por unanimidad de los presentes.

Terminando el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta y luego se da lectura a la misma, la que es aprobada en todas sus partes. Para constancia y conforme dispone la ley, firman todos los asistentes.


KEVIN CARVAJAL PONCE

1722119235


ANA CAROLINA PRADO SANCHO

1708681364