

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA NEW DECOR SISTEMAS MODULARES S.A. NEWDECO

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril de 2013, a las 8h00, se reúnen en la calle Piedras Negras N220 y Pablo Picasso, los señores accionistas de la compañía, Señor Raúl Mario Viteri Montesdeoca, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones, y la Señora María Enith Jumbo Enriquez, por sus propios derechos propietaria de 400 acciones, las acciones son de USD 1.00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en un 50%.

Los señores accionistas que representan el 100% del capital suscrito, por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2012.
- Aprobación destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2012.

La presidenta del directorio Señora María Enith Jumbo, procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Gerente General señor Mario Viteri, se encuentra también presente el Comisario Ing. Com. Wilson Pazmiño León.

Se da la palabra al Sr. Gerente, quien da su informe y recomienda que las utilidades del Ejercicio Económico del año 2012, sean capitalizadas, hace uso de la palabra el Señor comisario y da su informe respectivo.

Los miembros de la junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, del Comisario, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012.
- Así mismo aprueban que las utilidades del ejercicio económico en referencia luego de que se realice la apropiación de la Reserva Legal, el saldo no se distribuya sino que se mantenga para ser capitalizadas en el futuro.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta. hecha ésta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 11h00. Firman en señal de conformidad los señores accionistas junto con el secretario que certifica.



SEÑORA MARIA ENTH JUMBO



SEÑOR MARIO VITERI



SEÑOR MARIO VITERI
GERENTE GENERAL SECRETARIO