

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
DECOPRINT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de marzo del 2014, siendo las 19 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Barcelona E14-136 y Mallorca, de la ciudad de Quito; se reúnen los socios de la compañía DECOPRINT CIA. LTDA., señores:

1. Waclaw Moraswski Byszewska, propietario de 7192 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 0,04 cada una, que representa el 71,92% del capital social.
2. Tomasz Moraswski Byszewska, propietario de 2000 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 0,04 cada una, que representa el 20,00% del capital social.
3. Adreina Marta Varhola Bajus, propietaria de 808 participaciones ordinarias y nominativas de un valor de USD 0,04 cada una, que representa el 8,08% del capital social.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios.

La Junta nombra como Presidente a la Sra. Carmen Elena Lasso del Campo; y, como Secretario actúa su titular, el Sr. Waclaw Morawski Byszewska, en su calidad de Gerente General de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros año 2013.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

ÚNICO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013:

El Gerente propone a la Junta que se proceda a la aprobación de los siguientes Estados Financieros correspondientes al año 2013:

1. Estado de Situación Financiera.
2. Estado de Resultados Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa, y a la vez autorizan a la Sra. Carmén Lasso, en su calidad de Presidente de la Compañía, a efectuar todos los trámites que fueren necesarios, así como la firma de los documentos que fueren necesarios, para el cumplimiento y aprobación de los Estados Financieros.

Una vez que se ha cumplido con el tratamiento de los puntos del orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta, misma que al ser concluida y reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y es aprobada por todos los accionistas en forma unánime.

Siendo las 20:00 horas, el Presidente da por concluida la sesión.

Para constancia de la aceptación de esta acta, así como lo que en ella se describe, los accionistas la firman a continuación;



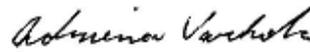
Carmen Lasso
PRESIDENTE



Wacław Morawski
SECRETARIO – GERENTE GENERAL



Tomaz Morawski
SOCIO



Adreina Varhola
SOCIO