ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DECODESIGN S. A.

En la ciudad de Guayaquil, el día treinta y uno de marzo del año dos mil quince a las 09h00 en el domicilio legal de la Compañía DECODESIGN S.A. se encuentran reunidos, el señor GIUSEPPE MARIANO GENOVESE ARELLANO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatro mil ciento ochenta y tres (4183) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00); el señor MARIANO GIUSEPPE GENOVESE DURANGO, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochocientas diecisiete (817) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una ($ 1,00) y la señora REBECA YELENA ANDRADE MARISCAL de nacionalidad ecuatoriana, en calidad de Gerente General de la Compañía.

Preside la sesión el señor Giuseppe Mariano Genovese Arellano en calidad de Presidente de la Compañía, quien declara instalada la Junta por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de Cinco mil Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 5.000,00).

Seguidamente toma la palabra el Gerente General quien pone a consideración el siguiente orden del día:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

Concluida la revisión del conjunto completo de los Estados Financieros, el Gerente General pone a consideración de los accionistas la situación financiera de la Compañía para que formulen sus observaciones y recomendaciones. No existiendo consideraciones al respecto, la Junta, por unanimidad de votos aprueba los Informes en la forma en que se encuentran elaborados.

Con lo resuelto se concedió un receso para la redacción de la presente acta y luego fue leída y firmada por los presentes en señal de conformidad, levantándose la sesión a las 12h00.-

SRA. REBECA ANDRADE MARISCAL
C.I. 0908875800

SR. GIUSEPPE GENOVESE ARELLANO
C.I. 0907360010

SR. MARIANO GENOVESE DURANGO
C.I. 0915924682