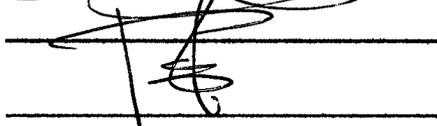




DECORCRESA
S.A.

**Asamblea General o Junta de Socios
de Accionistas
de la sociedad DECORCRE S.A
Acta n. °34**

A los 15 del mes de Enero del año 2011, siendo las 14H.30, en las instalaciones de la empresa DECORCRESA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista :	Presente o representado por:	Número de Acciones:
JENNY CRESPO		50%
PAUL CORONEL		50%
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Todos los ACCIONISTAS de la Sociedad DECORCRE S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de Noviembre, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el 2010_, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.
5. Distribución de utilidades;
6. Elección de Junta Directiva;
7. Lectura y aprobación del Acta .

1°. Verificación de quórum. El Presidente de DECORCRE S.a informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, un total de _100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los Accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr.Paul Coronel., como Presidente y el Sr. Julio Diaz como secretario.

3°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. Paul Coronel dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2010** . Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley

y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2010**.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 12%.

c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea se lo realice de manera conveniente.

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2010.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

5°. Distribución de utilidades. Se impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por *el contador* respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2010**, así:

DISTRIBUCION:

a) Para incrementar la reserva legal: **20%**

b) Para pagar un dividendo mensual de **5%**_por acción,

c) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo **3%**.

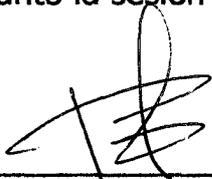
6°. Elección de Junta Directiva. La asamblea DECORCRE S.A por el voto unánime de los presentes, eligió la siguiente Junta Directiva:

Principales

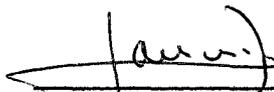
Paul CORONEL Presidente_. Jenny Crespo Gerente General. Julio Diaz Secretario.

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado

el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la
levantó la sesión siendo las 16h00.



Presidente



Secretario