

A C T A D E J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A D E S O C I O S C O M P A Ñ Í A

D E C O R C R E S . A .

En la ciudad de Quito, D.M. a los treinta días (30) días de mes de Abril del 2015, en las oficinas Siendo las 8:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **D E C O R C R E S . A .** para tratar el siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de Estados Financieros del período 2012

Asisten a esta Junta los socios Accionistas de la compañía los socios:

1	0100754647	CORONEL IZQUIERDO VICTOR CELESTINO	
2	0102109907	CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO	

Actúa como Presidente y Secretario de la Junta General el Señor CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO continuación se procede a tomar la lista de asistentes y quórum reglamentario. Cumplidas las formalidades de ley, el Presidente de la Junta General instala la sesión, pasándose seguidamente a aprobar el orden del día de la Convocatoria y tratar los puntos mencionados orden del día.

R E V I S I O N Y A P R O B A C I O N D E E S T A D O S F I N A N C I E R O S P E R I O D O 2 0 1 2

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, razón por la cual el Presidente de la Junta General, dispone que se proceda a tratar el punto único del orden del día. Toma la palabra el Sr CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO y expone que de acuerdo a la revisión de estados Financieros se aprueba lo siguiente:

- Estado de Situación Financiera.
- Estado de Resultados Integral
- Estados de Cambio de Patrimonio
- Estados de Flujo de Efectivo.
- Conciliación de los Estados Financieros.

Los presentes manifiestan que luego de la revisión de los informes presentados aprueban los mismos con fecha de cierre de período 31 de Diciembre del 2012.

Autorizan el Gerente General para que entregue en forma inmediata la información a la Superintendencia de Compañías, para dar cumplimiento con lo requerido por este organismo de Control.-

El Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta correspondiente. Se reinstala la Junta, se da lectura a esta Acta y se aprueba por unanimidad.- El presidente declara clausurada la Junta, siendo las 11:30 horas.



CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO
Presidente / Secretario de la Junta

LOS SOCIOS

1	0100754647	CORONEL IZQUIERDO VICTOR CELESTINO	A handwritten signature in black ink, appearing to read "Izquierdo Victor Celestino".
2	0102109907	CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO	A handwritten signature in black ink, appearing to read "Contreras Paul Fernando".