

Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas para la aprobación de los Estados Financieros del año 2015 de la Empresa DECORCRE S.A

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Mayo de 2016, a las 09H00 en la sala de sesiones de la compañía ubicada en la Av. De Los Shyris y Telegrafo Edf. Bienstar, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores accionistas de la compañía "DECORCRE S.A.", con el objeto de celebrar en este día oportunamente una Junta Ordinaria de Accionistas; para el efecto encontrándose reunidos los señores: CORONEL IZQUIERDO VICTOR CELESTINO, por sus propios derechos y propietario de 400 acciones equivalentes al 50.00 % del capital social; CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO, por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones, equivalentes al 50.% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Accionistas la Sr. CORONEL CONTRERAS PAUL FERNANDO y como Secretaria la Sra. CRESPO ZHINDON JENNY ANDREA en su calidad de Gerente de la Compañía.

La Presidente de la Junta pone a consideración los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015."

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2015."

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los accionistas y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra el Señor Presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Estado de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2015. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los accionistas deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del año 2015 y deciden que al obtener pérdidas contables en el ejercicio económico no se procederá a repartir utilidades a trabajadores ni tampoco se deberá pagar impuesto a la renta, ni se apropiará reserva legal.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2015

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por La Gerente de la Compañía el Sra. Andrea Crespo, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en éste informe.

Cumplido el orden del día y siendo las 12H00, la Presidente concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidente y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Accionistas.

El Presidente, da por concluida la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía
"DECORCRE S.A." siendo las 12H30, del día 30 de mayo del
2016.

FIRMAN

Sr. Paul CORONEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL

Sra. Andrea CRESPO
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL

Sr. Victor Coronel Izquierdo
ACCIONISTA

Sr. Paul Coronel Contreras.
ACCIONISTA