

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31

**DECOCENTRO CIA. LTDA.**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA**

En la ciudad de Quito, el lunes 1 de julio de 2013, se reúnen los socios de Decocentro Cia. Ltda. bajo los requisitos de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo con el artículo 25 de reglamento de Juntas Generales, se refiere la información correspondiente:

**DENOMINACIÓN:** DECOCENTRO CIA. LTDA.

**LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS:**  
Av. Amazonas 31-34 y Guayas, PB, ciudad de Quito. La Junta se reúne el lunes 1 de julio de 2013 a las 18:30h.

**PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Preside la reunión el señorita Cilia Patricia Enríquez. Actúa como Secretario El Dr. Patricio Vega Dillon, autorizado por la Junta

**Lista de asistentes y quórum:**

| SOCIO           | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAGADO | PARTICIPACIONES | %     |
|-----------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------|
| Sheyla Enríquez | 90                  | 90                | 90              | 22.50 |
| Sulay Enríquez  | 85                  | 85                | 85              | 21.25 |
| Cilia Enríquez  | 75                  | 75                | 75              | 18.75 |
| Nelson Enríquez | 75                  | 75                | 75              | 18.75 |
| Fabián Enríquez | 75                  | 75                | 75              | 18.75 |
| TOTALES         | 400                 | 400               | 400             | 100%  |

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS:** Se entiende convocada y queda válidamente constituida para tratar los asuntos que luego se expresan. Como está presente todo el capital pagado, los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, según el artículo 238 de la Ley de Compañías.

**ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS:** Los accionistas, que representan de 100% del capital social, han decidido reunirse hay en Junta universal de socios de Deocentro Cia. Ltda. para conocer y resolver los siguientes asuntos:

**1. Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2012.**



32       **2. Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2012.**

33       **3. Convalidación de lo actuado por los Administradores desde la última Junta que**  
34 **aprobó balances.**

35       **4. Aprobación de la consolidación de Patrimonio y Ajustes por Adopción de las**  
36 **NIFF.**

37

38       **DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA:**

39       **1. Aprobación del Informe de Gerencia por el ejercicio fiscal 2012:** La presidenta de  
40 Decocentro, en subrogación de funciones ante el fallecimiento del Gerente General de  
41 la Empresa, señor Nelson Enríquez López, el pasado 18 de marzo, toma la palabra y  
42 procede a dar lectura del informe sobre la administración de la Compañía por el  
43 ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2012. Luego de varias deliberaciones los  
44 presentes dan su aprobación unánime al informe presentado por la Gerencia General.

45

46       **2. Aprobación del Balance por el ejercicio fiscal 2012:** El Secretario de la Junta pone a  
47 consideración de los asistentes los estados financieros preparados por el Contador de  
48 la empresa, luego de un análisis de cada uno de los rubros de la contabilidad, los socios  
49 presentes dan su aprobación unánime a los balances por el ejercicio fiscal que terminó  
50 el 31 de diciembre de 2012 y autorizan sean presentados a las entidades de control. La  
51 Junta decide también que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2012, se  
52 mantengan en la contabilidad como dividendos por pagar.

53

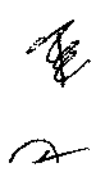
54       **3. Convalidación de lo actuado por los Administradores desde la última Junta que**  
55 **aprobó balances:** La Presidenta, luego de informar de la situación económica de la  
56 empresa, y ante el fallecimiento del anterior Gerente General, solicita a los asistentes  
57 convalidar lo actuado por la anterior administración desde la última Junta que aprobó  
58 balances. Los asistentes resuelven por unanimidad convalidar lo actuado por la  
59 anterior administración desde la última Junta que aprobó balances.

60

61       **4. Aprobación de la consolidación de Patrimonio y Ajustes por Adopción de las NIFF.**  
62 La Presidenta informa a la Junta que algunas gestiones que debió realizar la empresa  
63 en años anteriores han quedado pendientes, que de acuerdo a las nuevas normas  
64 internacionales financieras y por orden de la Superintendencia de Compañías tenemos  
65 que aprobar la Consolidación de Patrimonio y los demás ajustes para adopción de las  
66 NIFF, para adecuarnos a los nuevos sistemas adoptados; sometida a votación es  
67 aprobado por todos los asistentes a esta Junta.

68

69       **APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA UNIVERSAL:** El Presidente concede un receso para  
70 redactar el Acta de Junta Universal de Socios, que es aprobada por el cien por ciento



71 del capital social. La Junta Universal de Socios se clausura a las 19:30h del día 1 de julio  
72 de 2013.

73

74

75

76 Dr. Patricio Vega Dillon.

77 Secretario ad hoc

78

79

80 Mediante poder especial firma por:

81 Sheyla Enríquez Robalino

82 Accionista

83

84

85 Nelson Alejandro Enríquez Caicedo

86 Accionista

C.I. 171476013-7

Patricia Enríquez Urdaneta  
Presidente / Accionista

Mediante poder especial firma por:

Sulay Enríquez Robalino

Accionista

Fabían Enríquez Falconí

Accionista

C.I. 1709355695