

**DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.**

Av. Interoceánica No 1110 Pifo

Teléfono: 2380-093/ 2380-701

Quito - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A REALIZADA EL  
23 DE MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil catorce en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía Interoceánica 1110 a las 15:00 convocados por el Gerente General Ing. Marcelo Alvarez, se reunieron los accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.** señores: Antonio Castillo Cubillos, en representación de la compañía D'GRES PISOS Y TECHOS S.A., propietaria de ocho mil acciones de un dólar cada una, Aparicio Vicente Vega Egas, propietario de mil acciones de un dólar cada una, Marcelo Alvarez Padilla, propietario de mil acciones de un dólar cada una, por sus propios derechos. Los accionistas representan el 100% del capital social de la Compañía, en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe de Gerencia
2. Conocer el informe de Comisario
3. Conocer y resolver sobre los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo al 31 de diciembre del 2013.

La Junta estará presidida por el Ing. Antonio Castillo Cubillos y en calidad de secretaria AD-HOC la Ing. Amparo Moya.

**PUNTO 1.-** Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, el Gerente Ing. Marcelo Alvarez solicita analizar si realmente se va a concretar las inversiones para que la empresa cumpla los objetivos por los que fue creada. Los accionistas deciden dejar en espera este 2014, de lo contrario se procederá a vender o a realizar los trámites para cerrar legalmente la Empresa en las instituciones correspondientes, SRI, Superintendencia de Compañías etc.

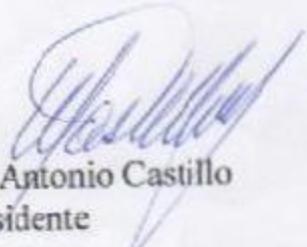
**PUNTO 2.** Se procede a dar lectura al informe de Comisario de la empresa.

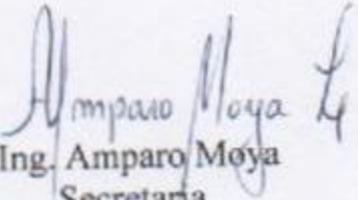
**PUNTO 3.** Se analizan los Estados Financieros y los resultados al 31 de diciembre del 2013.

Una vez que se han conocido los asuntos del orden del día, la Junta General de Accionistas de la Compañía **DEPOSITO COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A.**, aprueban los informes de la Gerencia y del Comisario así como los estados financieros al 31 de diciembre de 2013.

Sin otro punto que tratar, se declara en receso la Junta por treinta minutos para redactar el acta. Una vez redactada y leída, los accionistas la aprueban por unanimidad y para constancia la firman junto con el Presidente y la Secretaria.

Se levanta la sesión siendo las 16H05 del día 23 de marzo del 2014.

  
Ing. Antonio Castillo  
Presidente

  
Ing. Amparo Moya  
Secretaria