

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DEPOSITO  
COMERCIAL PUBLICO PIFO DECOMPIFO S.A. EN LIQUIDACION REALIZADA  
EL 15 DE ENERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de enero del año dos mil quince en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en Pifo, vía Interoceánica 1110 a las 15:00 convocados por el Gerente General Ing. Antonio Castillo Cubillos, 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 siete mil acciones pagadas de un dólar cada una, Antonio Castillo propietario de quinientas acciones pagadas de un dólar cada una, por sus propios derechos. Los accionistas representan el 100% del capital social pagado de la Compañía, en tal virtud, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Liquidador Principal
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 2014.

La Junta estará presidida por la Ing. Antonio Castillo y en calidad de secretaria AD-HOC la Srta. Jenny Cuenca.

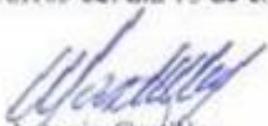
PUNTO 1.- Luego de instalada la Junta en legal y debida forma, la Liquidadora Principal Ing. Amparo Moya procede a dar lectura a su informe de la compañía DECOMPIFO S.A.

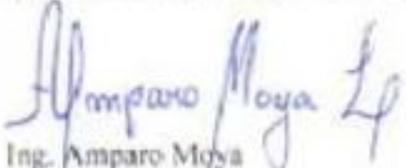
PUNTO 2. Se procede a dar lectura al informe de Comisario de la empresa.

PUNTO 3. Se analizan los Estados Financieros y los resultados al 31 de diciembre del 2014.

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 Liquidadora Principal y del Comisario así como los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

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 15 de enero del 2015.

  
Ing. Antonio Castillo  
Accionista y Representante Legal de la  
Accionista D'Gres Pisos y Techos S.A.

  
Ing. Amparo Moya  
Secretaria