

# **DECORTELAS Cía. Ltda.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORTELAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CATORCE (15 MAYO-2014)**

En la ciudad de Quito, hoy día quince de Mayo del año dos mil catorce, a las Diecisiete horas treinta (17h30) en la sala de sesiones de la Compañía, Calle Hermano Miguel OE9-89 y José López, se constituyen en Junta General de Socios de la compañía DECORTELAS Cía. Ltda., el señor DONG LI, propietario de tres mil quinientos veinte y dos participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 3522.00 (Tres mil quinientos veinte y dos dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio; el señor DONGXIN YANG, propietario de siete mil cuarenta y tres participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 7043.00 (Siete mil cuarenta y tres dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía; y, el señor FEI GONG., propietario de tres mil quinientos veintiún participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.00) y que corresponden a la cantidad de USD \$ 3521.00 (Tres mil quinientos veintiún dólares de los Estados Unidos de América), en su calidad de socio de la Compañía. Preside la Junta el señor DONGXIN YANG y actúa como Secretario de la Junta el señor DONG LI. Por encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía Limitada, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho (Art. 238) de la Ley de Compañías, sugerencia que es aceptada por todos los presentes.

El señor Presidente Ad - Hoc de la Compañía DECORTELAS Cía. Ltda., Sr. Guillermo Parra se pronuncia favorablemente sobre la instalación de la Junta General sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

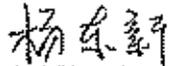
La Presidencia propone que se trate el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros del año 2013", el mismo que es aprobado.

Instalada la Junta General, se inicia tratando el Único Punto: "Conocer y aprobar los balances financieros del año 2013". Al respecto, el Presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, los balances propuestos, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

La Junta General aprueba y autoriza los balances financieros del año 2013.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser

escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 19h30 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



DONGXIN YANG  
Presidente de la Junta  
DECORTELAS Cía. Ltda.



DONG LI  
Secretario  
DECORTELAS Cía. Ltda.



FEI GONG  
SOCIO  
DECORTELAS Cía. Ltda.