

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DECAGRAM S.A. Celebrada el día 15 de Abril del 2015.—**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de abril del dos mil quince, a las doce horas, en la Urb. Terra Nostra MZ-861 SOLAR-10, de esta ciudad de Guayaquil se encuentran presentes tres de los cuatro accionistas de la compañía **DECAGRAM S.A.**, así: **TORRES GRANDA ELIZABETH VIRGINIA**, propietario de 200 acciones; **NEIRA CANTOS JORGE ENRIQUE**, propietario de 200 acciones y **NEIRA DEL PEZO JORGE VICENTE**, propietario de 200 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

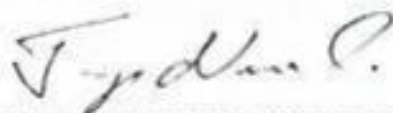
Actúa como Presidente de la Junta, el señor **NEIRA DEL PEZO JORGE VICENTE** y como Secretario de la misma actúa el señor **NEIRA CANTOS JORGE ENRIQUE** en su calidad de Gerente General.

Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes 3 de los 4 accionistas cuyas acciones representan más del 50% de la totalidad del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), los accionistas, en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es sin convocatoria previa, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y de la misma manera, por unanimidad, resuelven que ésta tenga por objeto tratar el siguiente punto del orden del día: Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía **DECAGRAM S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de ésta acta; y, reinstalada la Junta con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por Secretaría se da lectura a ésta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las 13h00, firmando para constancia todos sus asistentes.



NEIRA DEL PEZO JORGE VICENTE
Presidente Junta



NEIRA CANTOS JORGE ENRIQUE
Secretario Junta