

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SOLUCIONES DECORATIVAS TEAM GRASS S.A.
SOLTEAMGRASS, CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL DIESISIETE.**

En el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los veinte días del mes de Marzo del año 2017, en las Oficinas de la Compañía, ubicado en las calles Urdesa # 305 y Cedros, siendo las 10h00 a.m., se reúne el Directorio de la Compañía SOLUCIONES DECORATIVAS TEAM GRASS S.A. SOLTEAMGRASS, con la Asistencia del Directorio:

- Juan José Correia Fernandez
- José Danilo Baduy Fernandez

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social pagado ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, resuelve constituirse en Junta General sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del Ingeniero JUAN JOSÉ CORREIA FERNANDEZ, y por decisión de la junta, actúa como secretario e Ingeniero JOSE DANILO BADUY FERNANDEZ.- Acto seguido, la presidencia expresa, que esta sesión tiene por objeto el siguiente Orden del día

PUNTO UNICO: Aprobar el informe presentado por la administración: Los Estados Financieros correspondiente al año 2016 bajo NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF); después de algunas deliberaciones y resaltar el buen desempeño del equipo administrativo, se procedió a la respectiva aprobación. Conocido que fue el punto para tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta; y redactada que fue, luego de reinstalada la sesión, con los mismos concurrentes que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario, se levanta la sesión.- Certifico.- que el acta que antecede es igual a su original a cuyo texto me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, 20 de Marzo del 2017.



**ING. JUAN JOSÉ CORREIA FERNANDEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO**



**ING. JOSE DANILO BADUY FERNANDEZ
SECRETARIO**