



decortinas c.ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DECORTINAS CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 28 días del mes de abril del 2014, en las oficinas de la Empresa ubicadas en las calles Pasaje Jaramillo s/n y de las Toronjas se reúne al Junta General Ordinaria y universal de accionistas de DECORTINAS CIA. LTDA Asisten los socios y el señor Wilson Villavicencio Izurieta en calidad de Gerente y la Señora Susana Villavicencio Robayo y el señor Pablo Antonio Villavicencio Robayo.

Se solicita a la señora Susana Villavicencio que actúe en calidad de Presidente Ad hoc y en calidad de secretario el señor Pablo Villavicencio Robayo, petición que es aceptada, Se procede a la elaboración de la lista de asistentes constatándose que se encuentra presente el 100% del Capital pagado, quienes manifiestan estar de acuerdo en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de la empresa con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe del Gerente relacionado a la gestión financiera del ejercicio económico del año 2013.
2. Conocimiento de los Estados Financieros de la compañía del 2013 y distribución de la Utilidades del año 2013

1.- Conocimiento Resolución del informe de la Gerencia. Por secretaria se da lectura al informe del Gerente relacionado al movimiento económico de la compañía durante el año 2013 y es aprobado por unanimidad.

2.- Conocimiento de los Estados financieros de la Compañía:

Por secretaria se da lectura a los Estados Financieros de la compañía por el año 2013 se procede a conocer el estado y destino de las utilidades el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez tratados todos los puntos del orden del día la Presidenta de la Junta solicita la redacción del acta de Junta General, la cual luego de de ser leída es aprobada por unanimidad por los socios asientes. Se solicita se adjunten al acta todos los documentos tratados en la misma y de igual manera el registro de asistencia correspondiente.


WILSON VILLAVICENCIO
GERENTE


Susana Villavicencio Robayo
Presidente Ad-hoc


Pablo Villavicencio Robayo
Secretario Ad hoc