

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DECOROBRA S.A CELEBRADA EL MIERCOLES 24 DE FEBRERO DEL 2018.

En la Ciudad de Quevedo a los 24 días de febrero del presente año, a las 10: 15 pm se reúnen en el domicilio San Camilo Calle: Camilo Arévalo N° 2 Argentina y Chile DECOROBRA S.A

El señor Bermeo Rizzo Byron Manuel por sus propios y personales derechos, propietario de 600 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una (1,00); y Señora Setti Chonillo Desiree Marlene por sus propios y personales derechos, propietario de 2400 ACCIONES ordinarias y nominativas de un valor DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una (1,00):

Los accionistas manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal para tratar y resolver el orden del día que será leído más adelante.

Preside la sesión Srta. Paola Lozada y actúa como secretario Señor Bermeo Rizzo Byron Manuel en su calidad de GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía. A continuación por secretaria se procedió a leer el orden único del día a tratarse.

PRIMERO: Aprobación de los estados de situación financiera, estados de resultado integral , estado de flujo de efectivo por el método directo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2017.

Una vez instalada la junta conoce y resuelve el **primer punto del orden del día** señor Bermeo Rizzo Byron Manuel presenta los estados de situación financiera, estados de resultado integral , estado de flujo de efectivo por el método directo, estados de cambios en el patrimonio, relacionados al ejercicio fiscal del año 2017.

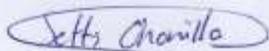
Con lo expuesto en la junta pasa a deliberar sobre lo indicado y resuelve en forma unánime a proceder con la aprobación de los estados financieros del año 2017. Como lo indican las leyes actuales.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 13:08:00 concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. D) Bermeo Rizzo Byron Manuel Accionista- Gerente General – Secretario. F) Setti Chonillo Desiree Marlene- Accionista.



Ing. Bermeo Rizzo Byron Manuel

Accionista- Gerente General- Secretaria



Sra. Setti Chonillo Desiree Marlene- Accionista.

Accionista

