

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DECOROBRA S.A CELEBRADA EL 5 de MARZO DEL 2019.**

En la Ciudad de Quevedo a los 05 días de Marzo del presente año, a las 12: 15 am 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 Señor Bermeo Mena Manuel De Jesús 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 secretaría 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 2018.

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 2018.

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 2018. Como lo indican las leyes actuales.

Con lo tratado y resuelto termino la sesión a las 15:08;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) Bermeo Mena Manuel De Jesús - Accionista.

  
Ing. Bermeo Rizzo Byron Manuel

**Accionista- Gerente General- Secretaria**

  
Sr. Bermeo Mena Manuel De Jesús

**Accionista**