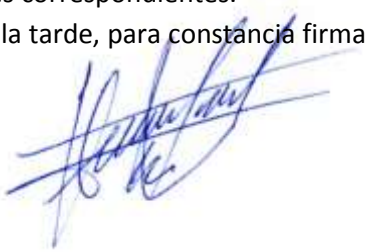
ACTA No. No 27-04-13

En la ciudad de Riobamba a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 20H00 horas, se instala la junta General de Accionistas DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **"DECOR HOGAR COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.",** por el Sr. Hernández Terán Jaime Oswaldo en calidad de presidente; El Sr. Hernández Paredes Johnatan Oswaldo, como Gerente General, y Hernández Terán Jaime Oswaldo mismos que representan el 100% del capital social siendo por tanto de carácter universal, para tratar el siguiente orden del día.

1. Instalación de la sesión por el presidente.
2. Constatación del Quórum.
3. Lectura del Acta Anterior.
4. Tratar sobre la presentación y aprobación de los Balances del año 2018 de la Compañía **"DECO HOGAR COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.",."**.
5. Clausura de la Junta.

1. El Sr. Hernández Terán Jaime declara instalada la junta General de accionistas siendo las 20H10 , solicita que por secretaría se de lectura al orden del día, el cual se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Se procede a la constatación de la asistencia de los socios y se comprueba la participación del 100% del capital social, que actualmente son solo dos.
3. Se da lectura al acta anterior, la misma que se aprueba sin modificaciones.
4. Se presenta y se da lectura del Balance de la Compañía del período fiscal 2018. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital pagado se acepta y se aprueba los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2018. Además la Junta faculta al Gerente General señor Sr. Hernández Paredes Jonatán, proceda con los trámites legales correspondientes.
5. Se clausura la junta siendo las dieciséis horas veinte y cinco de la tarde, para constancia firman los asistentes:



Sr. Hernández Johnatan
CI: 0604043505
GERENTE GENERAL

Sr. Hernández Jaime
CI: 0601790181
PRESIDENTE

Sr. Hernández Johnatan
CI: 0604043505
SECRETARIO