

# DECOUTLET S.A

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "DECOUTLET S.A." CELEBRADA EL DIA 2 DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En Cuenca, el día miércoles dos de abril del 2014, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Padre Aguirre 17-01 y Héroes de Verdeloma las quince horas, se reúnen los accionistas de la empresa, Ing. Luis Alejandro García Neira, por sus propios y personales derechos, propietario de setenta y tres mil novecientos noventa y nueve acciones, con derecho a setenta y tres mil novecientos noventa y nueve votos; Sr. José Antonio García Neira, por sus propios y personales derechos, propietario de una acción, con derecho a un voto. Preside la sesión el Ing. Luis Alejandro García Neira Gerente General, Sr. José Antonio García Neira como Presidente y actúa como secretaria Sra. Tatiana Cárdenas Vasquez. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía en tal virtud y de acuerdo con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, y, luego de la identificación individual en la forma acostumbrada, se da inicio a la reunión de Junta General Ordinaria de Socios de DECOUTLET S.A.- El señor presidente solicita a la secretaria dar lectura el siguiente punto del orden del día:

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.**

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**

El Ing Luis Alejandro García Neira, presenta el informe de labores del período 2013 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

**2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013.**

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 2 de Abril del 2014

.....

Ing. Luis García Neira

Gerente General

.....

Sra. Tatiana Cárdenas

Secretaría de la Junta

.....

Sr. José Antonio García Neira

Presidente