

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "DECOUTLET S.A."**  
**CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.**

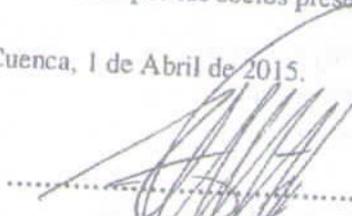
En Cuenca, el día miércoles primero de abril del 2015 siendo las 10:00am, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Padre Aguirre 17-01 y Héroes de Verdeloma a las quince horas, se reúnen los accionistas de la empresa, Ing. Luis Alejandro García Neira, por sus propios y personales derechos, 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 la Sra. Tatiana Cárdenas Vásquez. 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 2014.

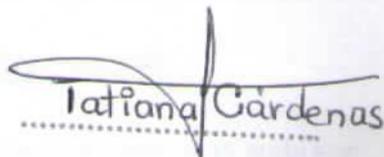
**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.**  
El Ing. Luis Alejandro García Neira, presenta el informe de labores del período 2014 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, 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 2014.**  
Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

Cuenca, 1 de Abril de 2015.

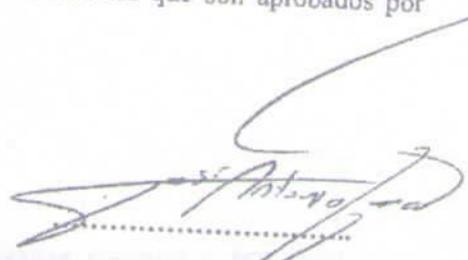
  
.....  
Ing. Luis García Neira

Gerente General

  
.....  
Tatiana Cárdenas

Sra. Tatiana Cárdenas Vásquez

Secretaria de la Junta

  
.....  
Sr. José Antonio García Neira  
Presidente