

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECOROFFICE
D'PLATON S.A.

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 31 de marzo 2015, siendo las 16h00 del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicada en la ciudadela Manta Dos mil vía a San Mateo, se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, el señor Andres Javier Platón Garzón, propietario de setecientos veinte participaciones de un dólar cada una y con derecho al noventa por ciento de votos, el señor Freddy Platón Garzón propietario de cuarenta participaciones de un dólar cada una y con derecho al cinco por ciento de votos, la señora Sheyla Andrea Platón Garzón propietaria de cuarenta participaciones de un dólar cada una y con derecho al cinco por ciento de votos. Comprobada la totalidad de las acciones nombrándose como presidente de la junta al señor Andres Platón Garzón en su calidad de presidente de la compañía y como secretaria AD-HOC para esta Junta y por decisión de la misma a la señora Carmen Garzon Mielles Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionista de Decoroffice D'Platon S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

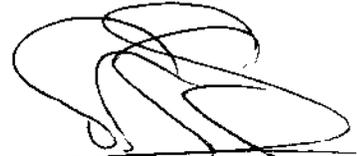
1. Informe Financiero del año 2014
2. Utilidad Neta de los Accionistas

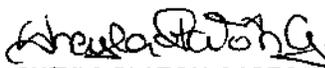
1.- Informe Financiero año 2014.- Toma la palabra la Gerente General, indicando que el año 2014 fue satisfactorio, pese a la dura competencia se ha mejorado, y espera que el año 2015 sea mejor .

2.- Utilidad neta de los Accionistas.- Los accionistas Andres Javier Platón Garzón y Sheyla Andrea Platón Garzón, resuelven que las utilidades netas del año 2014, sean repartidas de acuerdo al porcentaje de participación, menos los impuestos correspondientes.

Después de unas cortas deliberaciones de los Accionistas, reunidos en Junta General ordinaria, el Acta fue leída por la secretaria, la misma que fue aprobada por unanimidad de las accionistas y para constancia del mismo firman a continuación.


ANDRES PLATON GARZON
PRESIDENTE-ACCIONISTA


FREDDY PLATON GARZON
ACCIONISTA


SHEILA PLATON GARZON
ACCIONISTA


CARMEN GARZON MIELES
SECRETARIA DE LA JUNTA
QUIEN LA CERTIFICA