

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPANÍA

MATERIALES PARA DECORACION DECORCASA CIA. LTDA.

En la ciudad de Manta, el día de hoy viernes 08 de Marzo del 2013, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía **MATERIALES PARA DECORACION DECORCASA CIA. LTDA.:** Señor Fidel Enver Zambrano Cedeno, por sus propios derechos, y como propietario de 600 participaciones; y la Señora Purissima Carolina Moncayo Ramirez, por sus propios derechos y como titular de 400 participaciones. Todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. De conformidad con el estatuto social, preside la junta el presidente de la compañía señor Purissima Carolina Moncayo Ramirez; y, actúa como secretario, el señor Fidel Enver Zambrano Cedeno.

El presidente dispone que por secretario, se constate el número de socios asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. En segunda, secretaría informa que han asistido personalmente socios que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los socios de la compañía. El secretario indica además que se ha verificado la calidad de socios de los asistentes, en el correspondiente Libro de Participaciones y Socios de la compañía. Siendo así, el Presidente propone a la junta de socios constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. **Aprobación del Balance General del periodo 2012**
2. **Aprobación del Estado de Perdida y Ganancia del año 2012**
3. **Aprobación de Informe de Gerente**

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el presidente. Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que es necesario la aprobación de los Balances del periodo 2012 y informe movimiento económico de la empresa en este periodo, pone a consideración de la Junta General de Socios los Balances correspondientes al periodo 2012 el mismo que es revisado y aprobado por la Junta General de Socios por una mayoría de votos. Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva. Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los socios y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

Fidel E. Zambrano C.
GERENTE GENERAL
Socio

Purissima C. Moncayo R.
PRESIDENTA
Socio

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSAN EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA.

Fidel E. Zambrano C.

SECRETARIO AD-HOC