

DECORCASA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

CELEBRADA EL NUEVE DE ABRIL DEL DOS DIEZ Y SEIS

En la Ciudad de Mantá, a los nueve días del mes de Abril del año 2016, siendo las diez y seis horas, en las oficinas en las oficinas de MATERIALES PARA LA DECORACION DECORCASA CIA. LTDA. se reúnen los señores miembros de la Junta General de Socios integrada por los Señores PURISIMA CAROLINA MONCAYO RAMIREZ con el 40 % del Capital Social y FIDEL ENVER ZAMBRANO CEDENO con el 60% del Capital Social, representando el 100% del Capital Social. Preside la Junta el Sr PURISIMA CAROLINA MONCAYO RAMIREZ y actúa como Secretario el Gerente Sr. FIDEL ENVER ZAMBRANO CEDENO. Estando presente el cien por ciento (100 %) del Capital Social, los Socios se instalan en sesión con la lectura de la Convocatoria que dice "Se cita a los Señores Socios de EMPRESA MATERIALES PARA LA DECORACION DECORCASA CIA. LTDA. a Sesión Universal a realizarse el Nueve de Abril del dos diez y seis, en las oficinas de la Compañía para tratar un solo punto. Conocer y Aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015. Hora 16H00, Mantá Marzo 24 del dos mil quince. (f) Enver Zambrano cedeno. Gerente. Orden del día: Conocer y aprobar el Balance General del Ejercicio Económico 2015. Toma la palabra el Gerente y nos indica que el Balance del Ejercicio económico 2015 está listo, y se procede a leer su informe detallado para su correspondiente autorización. El Gerente manifiesta que el Balance refleja la real situación económica de la Empresa por el periodo mencionado lo cual pone a consideración de los accionistas. No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia dispone un receso para la elaboración del acta. Elaborada el acta, se reinstita la sesión, se lee y los accionistas la aprueban por unanimidad. Se da por terminada la sesión siendo las diecisiete horas cuarenta minutos. Para constancia firman el Presidente de la Junta designado y el Gerente que certifica.

Gerente

Enver Zambrano C.

Presidente

Sra. Carolina Moncayo R.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE LA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA EMPRESA:

Enver Zambrano C.
Gerente