

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DECORCERAMICA CIA. LTDA.**

Abril 30 del 2013

En la ciudad de Machala, hoy treinta días de abril del dos mil y trece, a las nueve horas, en el local de la compañía, esto es en las calles Boyacá y Napoleón Mera esquina, Se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de la Compañía **DECORCERAMICA CIA. LTDA.** con la concurrencia de todos sus socios: señor ING. EN MINAS ANDRES MARIO LEON CARRION, el que ha suscrito cien (100) participaciones por un valor de un 00/100 dólar cada una; y el socio, señora NANCY MARIA PASTOR BLACIO, quien ha suscrito trescientas (300) participaciones por un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por cientos del Capital Social suscrito, y el capital pagado que asciende a la suma de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US. \$ 400), acordando por unanimidad de votos del Capital Social pagado concurrente, constituirse en Junta General Universal Y Extraordinaria de conformidad a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con igual unanimidad acuerdan tratar como único orden del día el siguiente:

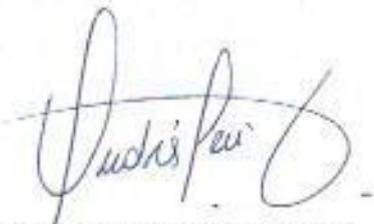
- 1) **CONSTATAACION DEL QUORUM.**
- 2) **PRESENTACION DE BALANCES FINAL DE LA LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA DEDCORCERAMICA CIA. LTDA "EN LIQUIDACION".**
- 3) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL.**

Interviene como Presidente de la Junta, la señora NANCY MARIA PASTOR BLACIO, y actúa como secretario de la misma el GERENTE GENERAL, señor Ing. En Minas ANDRES MARIO LEON CARRION, los que de inmediato posesionados de sus cargos, el señor Presidente declara instalada la JUNTA y dispone que se dé curso al único punto del orden del día, que es APROBAR LA PRESENTACION DEL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA, tal como se encuentra especificado en el único punto del orden del día, luego de las debidas deliberación del asunto por unanimidad de votos del capital social pagado y presente la Junta General De Socios RESUELVE: Uno; **AUTORIZAR LA APROBACION DEL BALANCE FINAL Y SU RESPECTIVA DISTRIBUCION DEL HABER SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DECORCERAMICA CIA. LTDA. "EN LIQUIDACION" POR EL VALOR DE CUATROCIENTOS DOLARES DE NORTE AMERICA.** No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta , transcurrido el cual y con la presencia del capital pagado, se

reinstala la sesión, dándose lectura a la presente acta por intermedio del Secretario, siendo aprobada su texto en forma íntegra y por unanimidad, con lo cual se declara concluida la presente Junta, siendo las doce horas del indicado día, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad de acto con el señor Presidente y secretario que certifican.



NANCY MARÍA PASTOR BLACIO
SOCIO
C.I. 0703072587



ING. ANDRÉS LEÓN CARRION
SOCIO
C.I. 0102244910