

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECOHOGAR S.A., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2013.-

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Abril del Año Dos mil trece, siendo las 15H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Av. Miguel Hilario Alcívar Mz.3 Solar 9 y Av. Francisco de Orellana, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía DECOHOGAR S.A. en cumplimiento con la convocatoria realizada por la Gerente General correspondiente al 29 de Marzo del 2013 y que dice: Convocatoria - se convoca a los accionistas de la compañía DECOHOGAR S.A. para que concurran a la Junta General Ordinaria Universal a celebrarse el día Miércoles 10 de Abril del 2013, a partir de las 15H00 en las instalaciones de la compañía situada en la Cooperativa de Vivienda Guayaquil, Av. Miguel Hilario Alcívar Mz.3 Solar 9 y Av. Francisco de Orellana de ésta ciudad, para conocer y resolver lo siguiente: Uno.- Conocimiento y aprobación de los Informes de la Gerencia General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2012.- Dos.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del 2012.. Tres.- Conocimiento, resolución y sugerencia de absorción de la pérdida del ejercicio económico del 2012 con el rubro Utilidades no distribuidas de años anteriores. Cuatro.- conocimiento, resolución y sugerencia de absorción de la aplicación del Anticipo a Renta del Ejercicio económico 2012 con el rubro de Utilidades no Distribuidas de años Anteriores. Se convoca de manera expresa al Comisario de la Compañía Señorita Ingeniera Andrea Ibarra Peña.- Se presentan los accionistas, Señores: Ana Karina Dávila Pástor. Propietaria de 3.956,40 acciones, Byron Beder Quimis Quimis propietario de 168.00 acciones y la Señora Ana Lucía Pástor de Dávila representando al accionista Wilson Dávila Pástor propietario de 75,60 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de 1, dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión el Presidente señor Byron Quimis Quimis y actúa como secretaria la Gerente General Ana Karina Dávila Pástor quienes certifican la presente Acta.- El Sr. Byron Quimis Quimis dispone que se constate si está presente el capital Pagado de la compañía. La secretaria certifica que están representados el 100 por ciento de todas las acciones suscritas y pagadas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 15H20. El Sr. Presidente da paso al **primer punto**.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de la Gerencia General y del Comisario; conocido el informe de Gerencia General se somete a votación; informe que es aprobado por la Junta por unanimidad. Inmediatamente se conoce el informe del comisario; sometido a votación lo aprueba la Junta por unanimidad. En el **segundo punto**.- Conocimiento y Aprobación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio del 2012, se pasa a conocer el Balance y sus resultados al 31 de diciembre del 2012, el mismo que arroja una pérdida de \$12.931,15 luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba el Balance y sus resultados por unanimidad. En el **tercer punto**.- Referente a este punto toma la palabra la Señora Ana Karina Dávila Pástor y sugiere que la perdida del ejercicio económico 2012 sea asumida por los accionistas con el rubro de Utilidades No Distribuidas De Ejercicios Anteriores, sometida a

votación la a la Junta aprueba la absorción de la pérdida por unanimidad. En el **cuarto punto.-** referente a este punto toma la palabra la Señora Ana Karina Dávila Pástor y sugiere que el valor del Anticipo a Renta año 2012 que es de \$6.311,28 sea asumida por los accionistas con el rubro de Utilidades No Distribuidas De Ejercicios Anteriores. Sometida a votación la Junta aprueba la absorción del Anticipo a Renta por unanimidad No habiendo ningún otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta; concluido el receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones. Concluye la sesión a las 17H30.



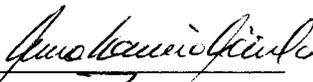
BYRON QUIMIS QUIMIS

PRESIDENTE



ANA KARINA DÁVILA PÁSTOR

SECRETARIA



ANA KARINA DÁVILA



BYRON QUIMIS QUIMIS



ANA LUCÍA PÁSTOR DE DÁVILA