

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECOSWISS S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de Marzo del año 2013, siendo las 16:00 horas, en el local de la compañía DECOSWISS S. A., ubicado en la Retamas E1-104 y Av. 10 de Agosto, se reúnen los accionistas.

Los puntos a tratarse son:

- Aprobación Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2012
- Aprobación Informe del Comisario, ejercicio económico 2012
- Aprobación Estados Financieros del año 2012 y disponer el destino de los resultados.
- Asuntos varios

La Presidenta, Señora Paula Zaldumbide, solicita que por secretaría se constate que estén presentes todos los socios que representan el ciento por ciento del Capital. Secretaria procede de inmediato y confirma la presencia de la totalidad, excepto Thomas Lupertz con el 16,64% y el Señor Eric Lehmann con el 3.13% del Capital Social.

Constatado el quórum el Presidente solicita que los socios expresen su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria, hecho que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, quienes establecen el orden del día:

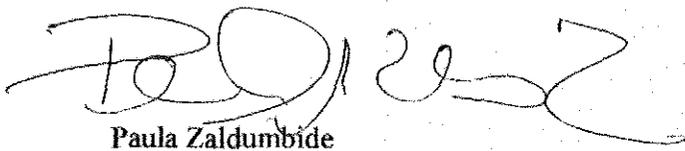
Karl Egloff, Gerente General, procede a entregar a cada Accionista una carpeta que contiene el Informe de Gerencia, los Estados Financieros, la Distribución de las Utilidades y el Informe de Comisario, por el año 2012.

Inmediatamente da lectura del Informe de la Gerencia por el año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

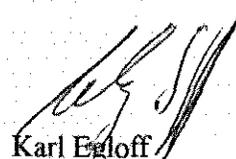
En igual forma, leídos los Estados Financieros y el Informe del Comisario, por el ejercicio correspondiente al año 2012, son aprobados por la Junta en forma unánime.

Habiéndose agotado el orden del día se da un receso para la redacción del Acta. Luego de 15 minutos, se reinstala la sesión, se da lectura al Acta por Secretaria, siendo aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, suscriben los socios, el Presidente y el Secretario.



Paula Zaldumbide
Presidente



Karl Egloff
Gerente General