

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 26 de Marzo del año 2015, siendo las 15:00 horas, en el local de la compañía DECOSWISS S.A., ubicado en las Retamas E 1-104 y Av. 10 de agosto, se reúnen los accionistas.

Los puntos a tratarse son:

- Aprobación Informe de Gerencia sobre el Ejercicio Económico 2014
- Aprobación Informe de Comisario, ejercicio económica 2014
- Aprobación Estados Financieros del año 2014 y disponer el destino de los resultados
- Asunto varios

La presidenta, Señora Paula Zaldumbide, solicita que por secretaria se constante que estén 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 3.3% del capital social.

Constando 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 2014.

Inmediatamente da lectura del Informe de la Gerencia por el año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

En igual forma, leídos los Estados Financieros y el Informe de Comisario por el ejercicio correspondiente al año 2014, 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