

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
INDUSTRIA DE MUEBLES Y DECORACION DECOSWISS S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el 13 de abril del año 2020, siendo las 16:00 horas, en el local de la compañía DECOSWISS S.A., ubicado en la calle Las 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 2019
- Aprobación Informe de Comisario, ejercicio económico 2019
- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 y disponer el destino de los resultados

La presidenta, Señora Paula Zaldumbide, solicita que por secretaría 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 el señor 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 accionistas 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 2019.

Inmediatamente se da lectura al Informe de Gerencia por el año 2019, 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 2019, son aprobados por la Junta en forma unánime.

La Junta General, por unanimidad, decide que los resultados del año 2019 pasen a formar parte de las Utilidades Acumuladas de los años anteriores.

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 secretaría, 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 accionistas, el presidente y el secretario.



Paula Zaldumbide  
Presidente



Karl Egloff  
Gerente General