

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECOINTERNACIONAL S.A..

No. 01-2015

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha al 01 días del mes de abril del año dos mil quince, a las 18h00, en el domicilio de la Compañía DECOINTERNACIONAL S.A., ubicada en las calles Domingo Rengifo N. 74 -78 y Joaquín Mancheno, se encuentran reunidos por sus propios y personales derechos los socios Colina Dennis CC. 0601317316, propietario de 23.566 acciones; Colina Eduardo, CC. 0601743479 propietario de 16.832 acciones; Colina Alberto, CC. 0602053381, propietario de 10.100 acciones; Colina Gustavo, CC. 0600821813, propietario de 16.832 acciones.

Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía, el señor Dennis Colina, mociona que de conformidad a lo que dispone la Ley de Compañías y los Estatutos de la Compañía, se constituyan en Junta General Universal de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Conocer estados financieros de la Compañía DECOINTERNACIONAL S.A.: Periodo económico 2.014.
- 2.- Conocer informe de Gerencia.
- 3.- Análisis de la gestión administrativa
- 4.- Destino de las Utilidades Ejercicio 2.014
- 5.- Designación del Comisario Revisor para el periodo 2015; y
- 6.- Lectura y aprobación del Acta.

La moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la reunión el señor Dennis Colina, como Presidente de la Compañía; y, el señor Andrés Patricio Bazante Borja, Gerente General, quien actúa en esta junta como Secretario. El señor Presidente agradece la asistencia de todos los socios, declara legalmente instalada la Junta y dispone se trate el primer punto del orden del día:

1.- CONOCER ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DECOINTERNACIONAL S.A.: PERIODO ECONOMICO 2.014.

El señor Gerente General manifiesta que los estados financieros han sido entregados oportunamente a cada uno de los socios, para su revisión, y toda vez que no se han hecho observaciones de los mismos solicita a los presentes se apruebe los resultados obtenidos, la utilidad del ejercicio que ascienden a la suma de \$1923.20 dólares, antes de provisiones para el impuesto a la renta, participación trabajadores y reserva legal. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros y los resultados económicos obtenidos, utilidad del ejercicio que asciende a \$1923.20 dólares.

El señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER INFORME DE GERENCIA.

El señor Dennis Colina solicita se dé a conocer el informe por parte del señor Gerente General de la Compañía, pedido que lo eleva a moción, estando los

demás socios de acuerdo con la propuesta. Por su parte el señor Gerente General presenta a los socios el informe de gerencia que se le ha solicitado, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerencia presentado por el señor Gerente General, en todas sus partes.

3.- ANÁLISIS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

El señor Gerente General solicita se analice la gestión administrativa que ha realizado su persona y el señor Presidente, la misma que se ve reflejada en los informes respectivos, por lo que eleva a moción el que se apruebe la gestión administrativa, por lo que siendo el mismo sometido a votación por el señor Presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la gestión administrativa del Gerente General y Presidente de la compañía, ya que la misma ha sido aceptable desde todo punto financiero y administrativo.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Gerente General solicita se considere su propuesta sobre el destino de las utilidades del periodo 2.014; la misma que esta considerada en el informe presentado a consideración de los socios. Por lo que siendo el mismo sometido a votación por el sr. Presidente, y la Junta RESUELVE: La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad aprobar la propuesta del Gerente General de la compañía, ya que considera que la solidez patrimonial de la compañía esta sobre cualquier interés particular de sus socios.

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Se lee el acta y el señor Alberto Colina, mociona que se le apruebe. El señor Presidente Dennis Colina somete a votación, y la Junta resuelve: RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores socios y declara concluida la Junta, a las veinte y un horas cuarenta y cinco quince minutos.


DENNIS COLINA
PRESIDENTE (Socio)


ANDRES BAZANTE
GERENTE GENERAL (Secretario)


EDUARDO COLINA
(Socio)


ALBERTO COLINA
(Socio)


GUSTAVO COLINA
(Socio)