

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DECARPA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de abril de año 2013 en el local de la empresa siendo las 19 horas 30 se celebra la junta ordinaria de accionista con la presencia del 100% de los votos que conforman su capital para conocer y tratar a cerca de los estado financieros correspondientes al ejercicio económico que se cierra el 31 de diciembre del año 2012.

Una vez conocidos los pormenores se proceden a deliberar a cerca de los estados financieros, informe del gerente e informe de comisario, en el cual refleja una utilidad de 4363.61 que será sumada a las utilidades no distribuidas para su posterior reparto.

Sin mas que ha tratar se procede a la aprobación de los estados financieros terminado al año 2012.

No habiendo más que tratar en esta reunión se levanta la cesión siendo las 20 horas 25 minutos

ATTE.



MICHAEL FRIEDRICH KROLL RIBADENEYRA (accionista, gerente, secretario)



PABLO MINARRIETA LOPEZ (accionista, presidente)