

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE **DECORUM S. A.** CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Febrero del año dos mil dieciocho, a las once horas, se reúnen en el domicilio principal de la Compañía DECORUM S. A., ubicada en la CUIDAD DE LA GARZOFILIA MANAQUINAR SOLAR 15, el señor Gato Rubén Carrero Chigco, Presidente de la Compañía, señor Mabel Alexandra Carrera Guzmán, representante de 400 acciones de un total de los Estados Unidos de Norteamérica, señora Ingegnara Comercial Magaly Marilyne Carrero Sudano, propietaria de 400 acciones de un total de los Estados Unidos de Norteamérica y Gerente de la Compañía, y el señor Christian Freddy Samudio Bangua, Contador de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DECORUM S. A., bajo el siguiente orden del día: 1.- Conocer y aprobar Balance General al 31 de Diciembre del año 2016; 2.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2016; 3.- Nombrar antes el director de los utilidades 2016. Luego el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da inicio a la sesión. Preside la Junta el señor Gato Rubén Carrero Chigco, y actúa como Secretario la señora Ingegnara Comercial Magaly Marilyne Carrero Sudano.

Acuerda del primer punto del Orden del día la señora Gerente, exponer que es de conocimiento que la empresa se dedica al cultivo de las papas y que por lo tanto sus actividades comerciales y los flujos de ingresos provienen exclusivamente de ellas, solicitando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2016. Sobre el segundo punto la sala decide aprobar el Informe del Gerente General, y respecto del tercer punto, los accionistas deciden reportar a los accionistas el estado de las utilidades 2016, una vez finalizada la participación de los trabajadores y el impuesto a la renta. No habiendo otro punto que tratar siendo los señores Christian Freddy Samudio Bangua la Junta General de Accionistas de la Compañía DECORUM S. A. firma esta Acta al término de la reunión en conformidad y acuerdo por los señores: 1.- GATO RUBÉN CARRERO CHIGCO, PRESIDENTE, Firma y Rubrica; 2.- MABEL ALEXANDRA CARRERA GUZMÁN, ACCIONISTA, Firma y Rubrica; 3.- CHRISTIAN FREDDY SAMUDIO BANGUA, SECRETARIO, Firma y Rubrica; y 4.- INGENIERA COMERCIAL GUADALUPE CARRERA GUZMÁN, actúa como, GERENTE, SECRETARIA Firma y Rubrica.

En fiel copia del Original que reposa en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía DECORUM S. A.


INGENIERA COMERCIAL MABEL ALEXANDRA CARRERA GUZMÁN
ACCIONISTA