

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA "DECOIMPEX S.A." CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2014.

En Guayaquil al vigésimo sexto día del mes de marzo del año dos mil catorce a las diez horas, en las oficinas de la compañía DECOIMPEX S.A., ubicada en la 9 de Octubre entre Chile 402 y Aguirre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

La señora Santistevan Marzo Susana Rita dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de Secretaría Ad-Hoc de la Junta Ordinaria de Accionistas.
- 2) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.
- 3) Conocer y aprobar el Balance General y Estado de Resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013.
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Gerente General y Comisario y Balance del ejercicio económico Año 2013.

Se dispone que el secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

El Señor Bucaram Santistevan Teófilo Andrés es propietario de \$5.700,00 (cinco mil setecientos Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a cinco mil setecientos acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

La Señora Santistevan Marzo Susana Rita es propietaria de \$5.180,00 (cinco mil ciento ochenta Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a cinco mil ciento ochenta acciones todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas. La presidencia declara legalmente instalada la junta general extraordinaria de accionistas

1) Nombramiento de Secretaría Ad-Hoc de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión la Señora Santistevan Marzo Susana Rita, como Presidente Ad-Hoc y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora María Daniela Koehn Santistevan.

2) Conocer el informe del Gerente General y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2013.

El Presidente Ad-Hoc, pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2013.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Víctor Alfonso Moncayo Calero sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2013.

3) Conocer y aprobar el Balance General y estado de resultado correspondientes al ejercicio económico del año 2013;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Resultado, correspondiente al ejercicio económico del año 2013, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del Informe del Gerente General y Comisario, y Balance del ejercicio económico 2013.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Gerente General y Comisario por unanimidad de votos.
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Resultado, por los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 16H00 del día de hoy.


Santistevan Marzo Susana Rita
PRESIDENTE DE LA JUNTA


DECOIMPEX S.A.
Bucaram Santistevan Teófilo Andrés
GERENTE GENERAL


Santistevan Marzo Susana Rita
ACCIONISTA


Bucaram Santistevan Teófilo Andrés
ACCIONISTA

Con lo que termina la presente sesión DECOIMPEX S.A., Santistevan Marzo Susana Rita y Secretaria Ad-Hoc María Daniela Koehn Santistevan, certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Guayaquil, Marzo 26 del 2014.


María Daniela Koehn Santistevan
SECRETARIA AD-HOC