ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA - "DECOAMOBLAR CIA. LTDA." REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 08-04-2013

En la ciudad de Ibarra a los ocho días del mes de abril de 2013 se reúnen en la oficina ubicada en la AV. MARIANO ACOSTA 15-57 Y GABRIELA MISTRALa las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía **DECOAMOBLAR CIA. LTDA.**"representada por sus accionistas: BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE; BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO; BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES; BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA y BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta Universal de accionistas de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto, preside la sesión la señoraMUÑOZ ANDRADE ANA ISABELPresidente de la compañía y actúa como secretarioel Sr. BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE, Gerente.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día.

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2012.
2. Conocer y tratar el informe presentado por el comisariopara el año 2012.

PRIMER PUNTO:
Se da lectura a los estados financieros del año 2012.

SEGUNDO PUNTO
Se da lectura a los informes presentados por el comisario de la compañía del año 2012.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones respectivas, por unanimidad se aprueba los estados financieros y el informe de comisario del año 2012 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

BENALCAZAR PABON MARCELO VICENTE
GERENTE

MUÑOZ ANDRADE ANA ISABEL
PRESIDENTA

BENALCAZAR MUÑOZ FELIPE
ACCIONISTA

BENALCAZAR MUÑOZ JUAN PABLO
ACCIONISTA

BENALCAZAR MUÑOZ MARCELO ANDRES
ACCIONISTA

BENALCAZAR MUÑOZ MARIA CRISTINA
ACCIONISTA