

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DECIBRE S.A. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2014

En la ciudad de Guayaquil a las 17:00 del 27 de Marzo del 2014, en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudadela Saucos 1 Mz F-18 villa(1) encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, DECIBRE S.A., se procede acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la junta general, conforme al siguiente detalle:

Nombres	Número de Acciones
Zaida Maria Molina Chagorben	799
Sashyl Madelene Verduga Molina	1
Total	800

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta La Sra. Zaida Maria Molina Chagorben y como Secretaria de la junta, la Sra. Sashyl Madelene Verduga Molina.

La Presidencia, una vez constituido el quórum por la Secretaria, en la que existen reunidos y completos todos los accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Punto Único.- Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General **RESUELVE:**

Punto Único.- Aprobó los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 18:30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Zaida Maria Molina Chagorben
Presidente
ACCIONISTA


Sashyl Madelene Verduga Molina
Secretaria
ACCIONISTA