

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA DECOBRE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el día 16 de marzo del año 2015, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Francisco de Orellana y Justino, Edificio World Trade Center, Torre A, piso 409, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de DECOBRE S.A. con la presencia de los siguientes accionistas: BARZALLO SACOTO CARLOS FRANCISCO propietario de 400 acciones, BARZALLO SACOTO ELIAS MAURICIO propietario de 400 acciones, todas las acciones pagadas en su totalidad. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito y pagado es de US \$ 800 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside la Junta la señora ELSA HERAS PARRAGA y actúa como secretario, BARZALLO SACOTO ELIAS, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2014.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2014.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2014. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.**

Se da lectura al informe del Comisario de la compañía, señor economista Rafael Villavicencio, el cual se lo aprueba por unanimidad.

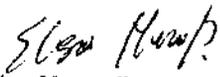
**3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL**

EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30

  
Elsa Heras Parraga  
Presidente

  
Elias Barzallo Sacoto  
Secretario  
Accionista

  
Carlos Barzallo Sacoto  
Accionista