

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE DECORPLUS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Marzo de 2.017, a las diecisiete horas, en el local de la compañía, ubicada en la calle Alberto Palacios 1-47 de la ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General Universal de Socios de la empresa, con la asistencia del cien por ciento del capital representado por Catalina Jaramillo Palacios, Juan Carlos Jaramillo Vásquez y René Vélez Núñez, socios de la compañía. bajo la Presidencia del Ing. Juan Carlos Jaramillo Palacios, y actuando como secretario el Sr. René Vélez Núñez, se resuelve conocer el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente y Gerente General de la compañía.**
- 2. Informe del Comisario**
- 3. Conocimiento y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2.016.**

Estando de acuerdo con el orden del día, se instala la Junta General Universal de socios, y se pasa a tratar el primer punto.

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente y Gerente General de la compañía**

A través de secretaría se procede a dar lectura de los mencionados informes en los que se detalla las actividades desarrolladas en el ejercicio económico del 2.016.

puesto en conocimiento por parte del Presidente, se aprueba los informes con el voto salvado del Sr. René Vélez Núñez

- 2. Informe del Comisario**

El presidente dispone que se de lectura el informe, mismo que es acogido y se incorpora como parte integrante del Acta.

- 3. Conocimiento y Aprobación de los Balances del Ejercicio económico del 2.016.**

El presidente manifiesta que, por la situación económica del país relacionado con el tema de las salvaguardas no ha permitido realizar las importaciones y prácticamente se ha mantenido en espera hasta que terminen estas restricciones que afectan al desenvolvimiento de la compañía, aclarado el punto, se procede aprobar los Balances del ejercicio económico del 2.016.

---

Sin tener más puntos que tratar se da un receso de quince minutos para que secretaria redacte el acta.

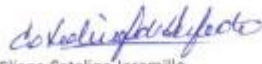
Siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión, en la cual se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad.



Juan Carlos Jaramillo Palacios  
PRESIDENTE



René Vélez Núñez  
SECRETARIO-ACCIONISTA



Eliana Catalina Jaramillo  
ACCIONISTA



Juan Carlos Jaramillo Vásquez  
ACCIONISTA