

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORAKABADOS CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y siete días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diecinueve horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la calle 10 de Agosto S/N Solano, atendiendo a la convocatoria efectuada por la señora gerente general, se instala la Junta Universal de Socios. Preside la Junta, el Sr. Mejía Duran Cristian, y actúa como secretaria la gerente general de la compañía, Señora Ortiz Calero María Fernanda. El señor presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, conforme se infiere de la lista de asistentes que se incorpora al expediente (anexo 1), por lo que existe el quórum legal y estatutario, El señor presidente, declara legalmente instalada la presente Junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria.

CONVOCATORIA

A la Junta Universal de Acuerdo al Art. 236 DE LA Ley de Compañías a los Socios de la Compañía **DECORAKABADOS CIA.LTDA**, el 27 de Abril del 2017 a las 19h00, en el domicilio de la Compañía que se encuentra ubicado en la ciudad de Cuenca, en la calle 10 de Agosto S/N Solano, para dar a conocer los balances del año 2015 y balances 2016; a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe presentado por la Sra. Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015 y 2016.
- 2.- Informe del Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015 y 2016.
- 3.- Balances y Estados Financieros, correspondientes al ejercicio económico 2015 y 2016.
- 5.- Distribución de los beneficios sociales.
- 4.- Lectura y Aprobación del acta.

1.- INFORME PRESENTADO POR LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015 y 2016.

Interviene la señora gerente general de la compañía, y da una cordial bienvenida al compañero accionista y entrega el informe correspondiente al 2015 y 2016, dando lectura la Sra. Secretaria.

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DECORAKABADOS CIA.LTDA** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por la Sra., Gerente General de la compañía, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone se pase a tratar el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2016.

El señor presidente, dispone que la secretaria de lectura al informe, correspondiente al ejercicio 2015 y 2016

Resolución: La Junta Universal de Accionistas de la Compañía **DECORAKABADOS CIA.LTDA** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el informe presentado por el Sr. presidente de la compañía, los mismos que se adjuntan al expediente.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

3.- BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 y 2016.

Toma la palabra la Msc. María Guzmán y da a conocer los Balances correspondiente al ejercicio 2015 y 2016, y se somete a votación y se resuelve.

Resolución: La Junta Universal de Socios de la Compañía **DECORAKABADOS CIA.LTDA** con el voto favorable que representa el 100% del capital pagado concurrente, por lo que la sala está de acuerdo con el Balance correspondiente al ejercicio económico del 2015 y 2016, los mismos que se adjuntan al expediente.

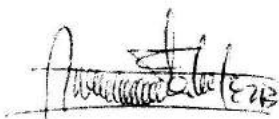
Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el tercer punto del orden del día.

5.- DISTRIBUCION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES

Con respecto a beneficios sociales de la compañía se los reinvertira, los cual se aprueba con el 100% del capital pagado la cual la sala dispone.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

El señor Presidente de la Junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las veinte y un horas con treinta minutos, el señor presidente de la Junta reinstala la sesión y dispone que por secretaria se de lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas. Luego de lo cual el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y declara concluida la sesión siendo las veinte y dos horas, para constancia, suscriben la presente acta, el Presidente y Secretaria que certifica, en unidad de acto y en el lugar y fecha arriba señalados.

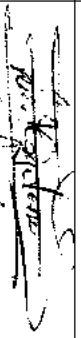


Sra. Ortiz María Fernanda
SECRETARIA DE LA JUNTA



Sr. Mejía Duran Cristian
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DECORAKABADOS CIA.LTDA
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2016

NO.-	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA DE IDENTIFICACIÓN	NUMERO DE PARTICIPACIONES	FIRMA
01	MOYOLEMA PILATA XI LUIS RAMIRO	060407579-6	204	
02	ORTIZ CALERO MARIA FERNANDA	1 70864399-2	196	