

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

### DE ACCIONISTA DE Diseño de Estructuras de Madera Dekorfastt Cia Ltda.

En Quito, a 20 de abril de 2018, a las 10 am, en las oficinas de Dekorfastt Cia Ltda, ubicadas en la avenida Gonzales Suarez N32-225 y Alberto Mena,, asiste el Ricardo Cornejo a nombre y en representación de Dekorfastt y Andres Jativa en representación de Santiago Camacho, los que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **Dekorfastt Cia Ltda.**

Por disposición de los accionistas preside la Junta el Ricardo Cornejo como Presidente y actúa como secretario Ad-hoc Andres Jativa.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES
Edgar Ricardo Cornejo Almeida	\$ 200,00	200
Cristian Santiago Camacho Cárdenas	\$ 200,00	200
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 400,00</b>	<b>400</b>

El secretario informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que los accionistas tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.**
- 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACIÓN Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.**
- 3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.**



La Junta pasa a conocer el orden del día:

**1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017.-**

Se da lectura al informe presentado por el Gerente General y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

**3. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2017.**

Las utilidades del ejercicio no se repartirán y se destinarán a fortalecer el patrimonio de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 13h42.

Firman todos los presentes.

  
Ricardo Cornejo  
Presidente de la Junta

  
Andres Jaiva  
Secretaria Ad-hoc