

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA DISEÑO DE ESTRUCTURAS DE MADERA DEKORFASTT CIA.
LTDA.**

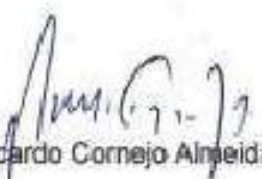
En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de agosto de 2018, encontrándose presente la totalidad de accionistas de la compañía DEKORFASTT CIA. LTDA. En el domicilio de la misma ubicada en la Avenida Gonzalez Suarez No. 1241B y Alberto Mena Edificio Terra Tours.

Los Socios resuelven constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA para conocer y tratar el siguiente y único punto del orden del día.

- **AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE GESTIONE UN CRÉDITO Y SUSCRIBA A NOMBRE DE LA EMPRESA OBLIGACIONES CON EL BANCO DEL PICHINCHA C.A. HASTA LA SUMA DE VEINTE Y UN MIL DÓLARES AMERICANOS POR ESTE CONCEPTO Y HASTA CUATRO MIL DÓLARES AMERICANOS PARA GESTIONAR TARJETAS DE CRÉDITO EN EL MISMO BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

Cuando son las 12 horas se instala la sesión, la preside el Señor Ricardo Cornejo Almeida y actúa como secretario Ad-hoc la Señor Andrés Játiva Balseca. Acto segundo se constata la asistencia y se pasa a tratar el punto único del orden del día. Después de las deliberaciones respectivas se resuelve por unanimidad autorizar al Gerente General, señor Cristian Santiago Camacho Cárdenas para que gestione y obtenga del Banco del Pichincha el crédito y las tarjetas de crédito por veinte y un mil dólares americanos y cuatro mil dólares americanos respectivamente, en la misma forma se le autoriza para que suscriba en representación de la empresa, obligaciones hasta por la suma indicada.

Se declara un receso de 20 minutos para efectuar la redacción de esta acta. A las 12:30 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la misma que es aceptada en su totalidad por cada uno de los asistentes, quienes lo suscriben para constancia de su conformidad con su contenido y con las resoluciones de esta junta.


Ricardo Cornejo Almeida
Presidente


Andrés Játiva Balseca
Secretario Ad Hoc.


Ricardo Cornejo Almeida
Socio 


Santiago Camacho Cárdenas
Socio 