

Guayaquil, 15 de enero de 2013

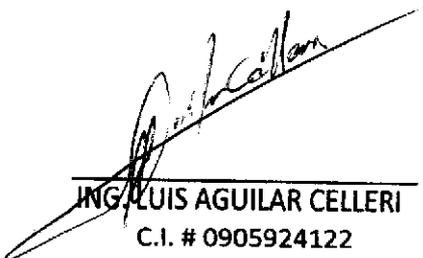
Señores
Accionistas
Ciudad.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de enero de 2013 se celebra la Junta General de Accionistas de la compañía DECOVERT S.A.

Puntos a tratarse: la aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2012. Estando el 100 por ciento de los accionistas presentes, siendo las 11:00 am comienza la reunión. La secretaria reparte toda la documentación relacionada al punto a tratarse a los Accionistas.

Después de tener toda la información y enterarse de los acontecimientos económicos transcurridos en la compañía se procede a la aprobación de los mismos.

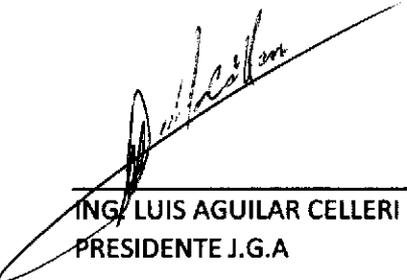
Siendo las 12:00 am la secretaria procede a leer la aprobación por unanimidad positiva de los Estados Financieros del año 2012. Firmas para dejar constancia.


ING. LUIS AGUILAR CELLERI
C.I. # 0905924122


FRANCISCO AGUILAR CELLERI
C.I. # 091164673-5


HELENA BRAVO CORDOVA
C.I. # 090734457-6

Certifico que la Junta General de Accionistas cumple con todos los requisitos establecidos por la Superintendencia de Compañías.


ING. LUIS AGUILAR CELLERI
PRESIDENTE J.G.A.


SRTA. LINDA ANDRADE
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

DECOVERT