

Guayaquil, 15 de febrero de 2015

Señores.

Accionistas

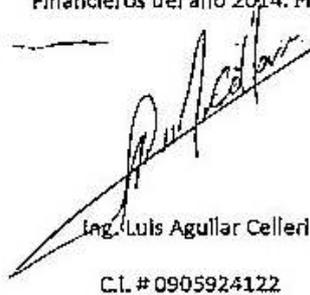
Cuidad.-

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de febrero de 2015 se celebra la Junta General de Accionistas de la compañía DECOVERT S.A.

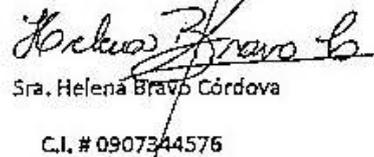
Punto a tratarse:

La aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2014. Estando el 100 por ciento de los accionistas presentes, siendo las 11:00 am comienza la reunión. El secretario reparte toda la documentación relacionada al punto a tratarse a los Accionistas. Después de tener la información y enterarse de los acontecimientos económicos transcurrido. La compañía procede a la aprobación de los mismos.

Siendo las 12,30 pm el secretario procede a leer la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros del año 2014. Firmas para dejar constancia,

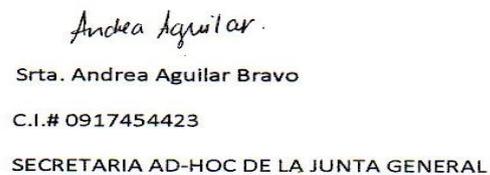

Ing. Luis Aguilar Celleri
C.I. # 0905924122


Srca. Francisco Aguilar Celleri
C.I. # 0911646735


Sra. Helena Bravo Córdova
C.I. # 0907344576

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


Ing. Luis Aguilar Celleri
PRESIDENTE


Srta. Andrea Aguilar Bravo
C.I. # 0917454423
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL