

Guayaquil, 15 de marzo de 2016

Señores

Accionistas

Cuidad.-

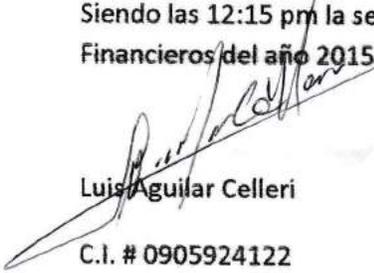
En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Marzo de 2016, se celebra Junta General De Accionistas de la compañía DECOVERT S.A.

Puntos a tratarse:

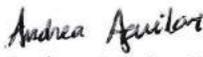
La aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

Estando el 100 por ciento de los accionistas presentes, siendo las 11 am comienza la reunión. La secretaria reparte toda la documentación relacionada al punto a tratarse a los Accionistas. Después de tener la información y enterarse de los acontecimientos económicos transcurridos. La compañía procede a la aprobación de los mismos.

Siendo las 12:15 pm la secretaria procede a leer la aprobación por unanimidad de los Estados Financieros del año 2015. Firmas para dejar constancia.


Luis Aguilar Celleri

C.I. # 0905924122


Andrea Aguilar Bravo

C.I. # 0917454423

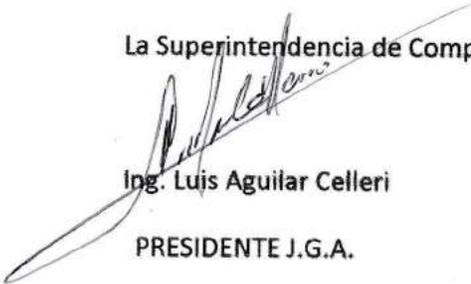

Alfonso Aguilar Bravo

C.I. # 0905924122


Andrés Aguilar Bravo

C.I. # 0919704700

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


Ing. Luis Aguilar Celleri

PRESIDENTE J.G.A.


Srta. Leimi Yungan Torres

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA