

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía**

**DECOVERT S.A.**

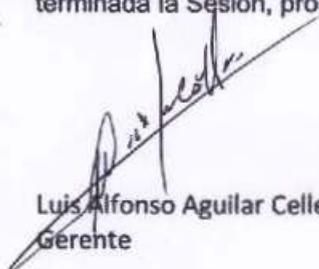
En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, a las 18 horas en la oficina ubicada en el Km 3,5 Av. Juan Tanca Marengo edificio Bodegas Maribos 2, bodega N°28, se reúnen los señores accionistas de la compañía Decovert S.A., contando con la asistencia de su accionista Señor Luis Alfonso Aguilar Céleri, propietario de novecientos setenta acciones; señor Alfonso Raúl Aguilar Bravo, propietario de cien acciones; el señor Andrés Eduardo Aguilar Bravo, propietario de cien acciones, y la señorita Andrea Verónica Aguilar Bravo, propietaria de cien acciones, todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de Diez mil 00/100 DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión el señor Luis Alfonso Aguilar Céleri, en su calidad de Gerente General de la compañía, y actúa como secretaria La señora Betty Bravo Córdova, en su calidad de presidente de la empresa, inmediatamente el Gerente ordena que la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, la señora Betty Bravo Córdova, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es diez mil acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

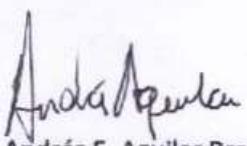
**UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros Sustitutivos del ejercicio 2016 bajo norma NIIF para Pymes.**

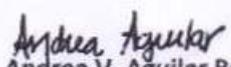
El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, acerca de los Estados Financieros bajo norma NIIF periodo (1 de enero al 31 de diciembre del 2016)

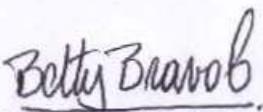
Se procede a tomar votación, y el orden del día es aprobado en forma unánime. El presidente declara terminada la Sesión, procediendo a la firma del Acta por parte de los Accionistas,

  
Luis Alfonso Aguilar Celleri  
Gerente

  
Alfonso R. Aguilar Bravo  
Accionista

  
Andrés E. Aguilar Bravo  
Accionista

  
Andrea V. Aguilar Bravo  
Accionista

  
Betty Bravo Córdova  
secretario - presidente