

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía

DECOVERT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las once 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 Céller, propietario de novecientas 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 Céller, 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 del ejercicio 2017 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 2017)

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