

DECORIN S.A.

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DECORIN S. A. EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil del Ecuador, a las 14 HORAS, DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2016, se reúnen en la oficina, ubicada, en Cooperativa Angel Duarte Manzana 410 Solar14, por una parte el señor ANGEL ABRAHAM BRAVO BRAVO de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; y LILIA MARLENE BRAVO CORONEL de nacionalidad ecuatoriana como propietaria de UNA acción ordinaria, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía. Conforme a lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. Y el señor ABRAHAM ANDRES BRAVO GARCIA como Gerente General de la compañía.

A solicitud del Gerente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015; y,
- 4) Designar comisario para el ejercicio económico del año 2016.

El Gerente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor SR ABRAHAM ANDRES BRAVO GARCIA quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Gerente General pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

DECORIN S.A.

El Gerente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Presidente SR. ANGEL ABRAHAM BRAVO BRAVO sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: En vista que existe pérdida en el ejercicio 2015 decide CERRAR TEMPORALMETE las operaciones como FRANQUICIADO DISENSA hasta buscar otro local para reiniciar las operaciones. El local será alquilado a la compañía COMISARIATO DEL COSNTRUCTOR S.A. COMITRUCTOR.

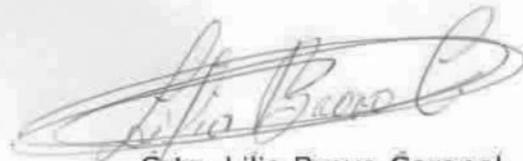
Luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad la propuesta del Presidente.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es, la designación del Comisario, se mociona que se elija al señor Ingeniero ORLANDO RENDO FRANCO, lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

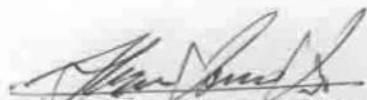
No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Gerente y Secretario actuantes.-



Sr. Abraham Bravo Garcia
Gerente



Srta. Lilia Bravo Coronel
Secretaria



Sr. Angel Abraham Bravo Bravo
Presidente