

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUTO DECORATIVO S.A. AUTODECSA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Marzo del año dos mil diez y ocho, a las once horas, en las oficinas situadas en las calles Los Ríos 1221 y Aguirre, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **AUTO DECORATIVO S.A. AUTODECSA** con la concurrencia de los siguientes accionistas: **TOLEDO PALADINES MAXIMO AMIDIO** propietario de 19,999 acciones; **ROJAS PALADINES ROSA DELIA** propietaria de 1 acción. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles y de un valor de \$0.04 cada una.

Preside la sesión como presidente Ad-hoc la Sra. **ROJAS PALADINES ROSA DELIA** y actuó como secretario Ad-Hoc de la Junta el Sr. **MAXIMO TOLEDO PALADINES** quienes encontrándose presente aceptan las designaciones. Se deja constancia que el comisario ha sido especial e individualmente convocado.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**. Cumpliendo con lo dispuesto con el artículo 239 de la ley de compañías y 7 del reglamento sobre las juntas Generales, la presidencia dispone que se elabore la lista de asistentes. Hecho lo cual se declara instalada la sesión y en la que deberá tratar y resolver sobre los puntos que forma parte del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario, Informe de Gerente; y, Estados Financieros Balance General y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2017
3. Elección de comisario para ejercicio 2018.

El presidente de la junta solicita a la sala resolver sobre los puntos expuestos:

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario, Informe de Gerente; y, Estados Financieros Balance General y Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico 2017**

Por secretaria se da lectura a los siguientes documentos: Balance General, Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución de Patrimonio, Estado de Flujos de efectivo; Informe de Gerente; Informe de comisario; correspondientes al ejercicio económico 2017. La sala delibera y los informes son aprobados por unanimidad.

2. **Conocimiento y resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio 2017.**

Toma la palabra el secretario de la Junta y manifiesta que leído lo estados financieros arrojaron una pérdida, mociona que estos sean compensado con resultados del ejercicio anteriores, moción que fue aprobada por unanimidad de la junta.

3. **Elección de comisario para ejercicio 2018.**

El presidente de la junta mociona a la Lcda. Ariana Murillo Crespo como comisario para el ejercicio 2018, lo cual es aceptado por unanimidad de la sala.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta dispone que se agregue al expediente los documentos que han sido presentados, la lista de asistentes y copia de esta acta debidamente certificada por el Secretario. Concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión.

Certifico Que esta copia es igual a su original, que se encuentra en libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso de ser necesario.



Máximo Toledo Paladines
Secretario Ad-Hoc de la Junta.