

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DEKORANDO CABINAS PARA
CIA. LTDA, CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, Cantón del mismo nombre, Provincia de Pichincha, a los diez días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 16:00 horas, en el domicilio ubicado en la Av. Al Parque No. 154 y Alonso de Torres, sector El Bosque, se reúne en Asamblea General Ordinaria los Socios de la empresa, señores: Hernán Leonardo Burneo Cobo y, Teresa Magdalena Raza Beltrán. Hallándose así reunidas éstas personas, la Asamblea General ordinaria, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión el señor Ing. Hernán Burneo y actúa como secretaria la Sra. Teresa Raza.

El Gerente, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

Con referencia al ejercicio fiscal cerrado el 31 de Diciembre 2014, se pide a los socios :

(1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS (Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de efectivo.

(2) MANIFESTAR EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

(3) Y APROBAR EL INFORME DE GESTION GERENCIAL

El gerente de la empresa quien hace uso de la palabra, expresa a la Asamblea que dando cumplimiento al artículo decimo tercero de la constitución de la Compañía, pone en consideración de los socios , aprobar las cuentas anuales reflejadas en los estados Financieros y en las memorias de las cuentas anuales.

RESOLUCIONES.-

- (1) Una vez analizado y conocido el resultado positivo que arrojan el Estado de pérdidas y Ganancias y el Balance General, se decide APROBAR los Estados financieros del ejercicio económico 2014.
- (2) Con respecto al destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, se aprueba, que de la Utilidad Neta por US.\$ 80.075.82, se realice la Reserva legal correspondiente, se amortice la pérdida de ejercicios anteriores por US.\$ 13.503.25 y que el remante se mantenga en los libros contables dentro del Patrimonio como Utilidad retenida y no distribuida.
- (3) Se aprueba por unanimidad la gestión gerencial por el ejercicio materia de la presente acta.

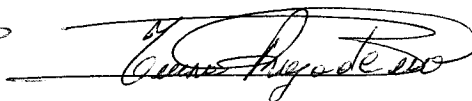
Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido

del señor Gerente, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 18.00 horas, firmando para constancia el Gerente y Presidenta que certifica.



Ing. Hernán Leonardo Burneo Cobo
GERENTE



Sra. Teresa Magdalena Raza Beltrán
PRESIDENTA