



***ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DECORACION Y FANTASIAS DECORFAN CIA.LTDA.
PARA CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES E
INFORMES DEL EJERCICIO FISCAL 2012***

En Quito, a 1 de marzo del 2013, a las cuatro de la tarde, en el local de Decoración y Fantasias Decorfan CIA. LTDA., situada en las Malvas E15-319 y Julio Arellano, a las 16:00h, se reúnen los siguientes socios: Señora Jacqueline Aguirre Sosa, Señora Lilia Terán Moncayo, y Señora Paulina Terán Moncayo.

Preside la Junta la señora Lilia Terán Moncayo, en su calidad de Presidente. La Junta resuelve nombrar un Secretario Ad-hoc, designación que recae en la persona de la señora Viviana Andrade T.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012.

El presidente manifiesta, que todos los Socios han recibido oportunamente una copia del informe del Gerente. Los socios intercambian opiniones y luego de deliberar resuelven aprobar los informes.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de evolución del Patrimonio, y Estado de flujos de efectivo de la Compañía correspondiente al ejercicio de 2012.

El Presidente manifiesta, que todos los socios recibieron oportunamente copia de dichos Balances y Estados, intercambian opiniones y luego de deliberar sobre ellos resuelven aprobarlos.



decorfan

Tratados los puntos de agenda, se decreta un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, los presentes la aprueban por unanimidad sin observaciones. Los Socios y la Secretaria proceden a firmar y certificar el acta, se levanta la sesión a las 17H30.

Señora Jacqueline Aguirre Sosa
C.I. 170810170-2

Socia

Señora Paulina Terán Moncayo
C.I. 170684363-6

Socia

Señora Lilia Terán Moncayo
C.I. 170694597-7

Presidente

Señora Viviana Andrade T.
C.I. 100199497-7

Secretaria Ad-hoc

