



**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DECORACIÓN Y FANTASÍAS DECORFAN CIA. LTDA. PARA CONOCIMIENTO
Y APROBACIÓN DEL BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO
2013**

En Quito, el 8 de marzo del 2014, a las 10:00 AM, en el local de Decoración y Fantasías Decorfan CIA. LTDA., situado en las Malvas e15-319 y Julio Arellano, 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 como secretaria Ad-hoc, a la Señora Viviana Andrade Terán.

Encontrándose presente el total del capital social de la compañía, el Presidente declara instalada la presente Junta General de Socios, de acuerdo al 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 2013.

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

2.- conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio, y Estado de flujos de Efectivo, de la compañía correspondiente al periodo 2013.

El presidente manifiesta, que todos los socios han recibido oportunamente copia, de los informes financieros. Los socios intercambian opiniones, y luego de deliberar, resuelven aprobarlos.

Dirección: Las Malvas E15-319 y Julio
Arellano Urb. Monteserrín
Telefax: (02) 2438-161 / 2275-297
Quito - Ecuador
www.decorfan.com



Tratados los puntos de la agenda, se decreta un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión para dar lectura a la misma, los presentes la aprueban por unanimidad y sin observaciones, los socios y la secretaria proceden a firmar y certificar el acta; se levanta la sesión a las 12:30pm.

Jacqueline Aguirre S.
Señora Jacqueline Aguirre Sosa

CI 170810172
Socia

Paulina Terán Moncayo
Señora Paulina Terán Moncayo

CI 1706843636
Socia

Lilia Terán Moncayo
Señora Lilia Terán Moncayo

CI 1706945977
Socia

Viviana Andrade Terán
Señora Viviana Andrade Terán

CI 1001994977
Secretaria Ad-hoc