



## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORACION Y FANTASÍAS DECORFAN CIA. LTDA.

En Quito, a 20 de marzo del 2017, a las tres de la tarde, en el local de Decoración y Fantasías Decorfan CIA.LTDA., situada en las Malvas E15-319 y Julio Arellano, se reúnen los siguientes socios: Señora Jacqueline Aguirre Sosa, y Señora Lilia Terán Moncayo.

Preside la Junta la Señora Lilia Terán Moncayo, en su calidad de Presidenta. La junta resuelve nombrar un Secretario Ad-Hoc, designación que recae en la persona de la señora Amparo Sosa Medina.

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 de Gerente, correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2016.

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

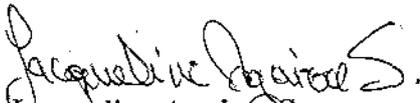
2. Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de evolución de Patrimonio, y Estado de Flujo de efectivo de la Compañía, correspondiente al Ejercicio económico 2016.

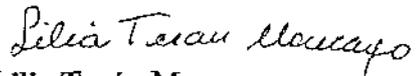
La Presidente manifiesta que todos los socios recibieron oportunamente los Balances y Estados, intercambian opiniones y luego de deliberar sobre ellos, resuelven aprobarlos.

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



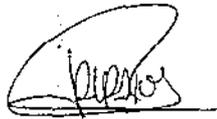
Tratados los puntos de la agenda, se decreta un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, dándose lectura a la misma; los presentes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Los socios y la secretaria, proceden a firmar y certificar el acta, se levanta la sesión a las 17:00h.

  
**Jacqueline Aguirre Sosa**  
1708101702  
SOCIA

  
**Lilia Terán Moncayo**  
1706945977  
Presidente

  
R.U.C. 179183226411

.....  
Firma Autorizada:



**Amparo Sosa Medina**  
1711000909  
Secretaria Ad-Hoc

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