



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

En Quito, a 8 de abril del 2018, 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 Psi dente 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 2017.

La presidente manifiesta, que todos los Socios han recibido oportunamente una copia del informe de Gerente. Los socios intercambien 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 2017.
3. Conocimiento y aprobación del informe de auditoria, correspondiente al Ejercicio Economico 2017.

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



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


Amparo Sosa Medina
1711000909
Secretaria Ad-Hoc