

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DECORACION JAVU S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Quito, jueves 20 de marzo, siendo las 10.00 horas se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía DECORACION JAVU S.A. en su domicilio ubicado en Av: Coruña N28-05 y Manuel Iturrey, asistiendo los siguientes accionistas, Sra. Maria Luisa Barahona Paez con un 73 % de Acciones y la empresa Domusconsulting con el 27.5 de acciones representada por Sra. Maria Luisa Barahona, representante legal de esta empresa.

Y de acuerdo a lo que se encuentra establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian el derecho de convocatoria y se constituye la Junta General Universal de Accionistas, a fin de conocer el siguiente orden del día.

1. Aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2013
2. Conocer y resolver sobre las utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2013.
3. Aprobación del acta.

Preside la junta general la Sra. María Luisa Barahona y actúa como secretaria Ad. Hoc: Sra. Cristina Vaca. El presidente declara instalada la Junta y solicita se le de lectura al orden del día. Inmediatamente se pasa a tratar los puntos del orden del día.

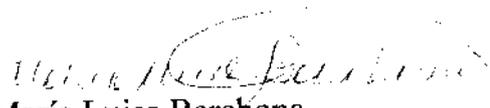
El secretario informa y pone en conocimiento a los accionistas el estado financiero correspondiente al periodo del año 2013, así como también los informes de los administradores y comisario, que anteriormente fueron revisados minuciosamente, en tal virtud. La junta general de accionistas por unanimidad resuelve y aprueba el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.

De la misma forma los administradores ponen en conocimiento de la junta de accionistas los resultados de las utilidades obtenidas del periodo enero 1 a diciembre 31 de 2013, y la junta general de accionista resuelve no distribuir utilidades.

No existiendo otro punto que trazar, la presidente concede un receso de 15 minutos, para que el secretario elabore el acta. Reinstalada la sesión y al no

existir otro punto que tratarse, se levanta la misma a las 12.00 horas suscribiendo el acta con el secretario.


María Luisa Barahona
Accionista
Presidente


María Luisa Barahona
Representante Legal


Secretario

Cristina Vaca
Secretaria