

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ACTIVE DECORATION S.A. DECORACION INTEGRADA**

En Quito, al 18 de Septiembre del 2018, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía ACTIVE DECORATION S.A. DECORACION INTEGRADA., ubicada en la Avenida Eloy Alfaro Lote 6 y Juan Molineros, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se reúnen los accionistas de la compañía, y por encontrarse presente el 98% del capital social, se decide constituirse en junta general y extraordinaria de accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE ACCIONES	%
Ron Muñoz Jacobo Manuel	784.00	784	98%
TOTAL	784.00	784	98%

Constatada la presencia del 98% del capital social, y con el quorum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, actúa la señora YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO, como presidente, y el señor RON MUNOZ JACOBO MANUEL, como secretario.

De esta forma el presidente YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

- 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2017.
- 3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.

La presidente de la Junta Sra. YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO, pone a consideración el primer punto del orden del día:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA.

Toma la palabra el gerente Sr. JACOBO MANUEL RON MUNOZ, dando lectura al informe de gerencia, según consta en el estatuto de la compañía, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO, pone a consideración el primer segundo orden del día:

2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL PERIODO 2015 Y 2016.

Toma la palabra el contador de la empresa Sr. ALEX ANIBAL PICUASI SANTELLAN, dando lectura al Balance General y Estado de Resultados, con sus estados en norma NIF, se aprueba por unanimidad.

La presidente de la Junta Sra. YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO, pone a consideración el tercer orden del día:

3.- NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL

Toma la palabra el Sr. JACOBO MANUEL RON MUÑOZ y solicita que al no estar todos los socios presentes se renueve por un periodo mas su nombramiento hasta que se encuentren presentes todos los socios, moción que aceptada por unanimidad y queda nombrado el Sr. JACOBO MANUEL RON MUÑOZ como Gerente General por un periodo de dos años.

Finalizado el propósito de esta junta, el presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 11h15, se da lectura al acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la sesión de la junta general extraordinaria para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, firman la presente acta en tres copias iguales.

El presidente de la junta general y extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 11H30 horas.

RON MUNOZ JACOBO MANUEL

GERENTE GENERAL SECRETARIO

ACCIONISTA

YOLANDA DEL ROCIO CHACON MANCHENO

PRESIDENTE