

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DISEÑOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICOS INDUSTRIALES Y TELEFONICAS DECEIT S.A.

En la ciudad de Machala a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil Diez y Ocho, en el local administrativo de DECEIT S.A. a las cinco de la tarde, reunidos al amparo de lo prescrito en los Art. 238 de la Ley de compañías, los Accionistas de la empresa se reúnen los socios para informarse del Estado Económico y financiero de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

La Sra Romero Jaramillo Irma Maria quien preside la Junta en calidad de Presidente, siendo los Accionistas asistentes, constatando la asistencia de los Señores: Sr. Astudillo Espinoza Freddy Napoleón, propietario de 100 acciones; Sr. Perez Herrera Royer Fermin propietario de 440 acciones, Romero Jaramillo Irma Maria , propietaria de 260 acciones; todas de \$ 1,00. C/u y en conjunta forman el 100% del capital social.

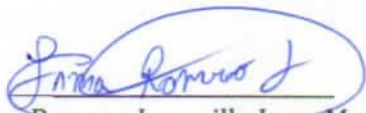
Constatando el Quórum legal, el presidente declara legalmente constituida la junta y de inmediato da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Informe del Gerente
- 2.- Aprobación de los Estado Financieros y Estados de Resultados
- 3.- Flujo Efectivo
- 4.- Informe del Comisario.

A continuación la Sr. Perez Herrera Royer Fermin Gerente de la Empresa, pone a consideración de los Accionistas los Estados Financieros obtenidos en el ejercicio económico comprendido desde el 1° de Enero al 31 de diciembre del 2017 en los cuales se ha obtenido una utilidad de .

Al no existir ningún otro punto que tratar la Presidencia concede un receso a fin de que el secretario redacte el acta de la presente sesión, con la lectura del acta de la presente junta la misma que es APROBADA sin ninguna modificación suscribiéndola en unidad de acto el Gerente que en esta ocasión actúa como Presidente de la junta y los socios asistentes dando así por concluida la sesión agradeciendo la asistencia de los concurrentes y ordenando a secretaria que se forme el expediente de la presente sesión.

CERTIFICACIÓN: Machala 28 de Marzo del 2018.- Certifico que la copia del Acta de sesión de junta ordinaria de Accionista de la compañía DECEIT S.A. Que antecede es fiel copia de su original, que reposa en los libros de la compañía a los cuales me remito en caso necesario. LO CERTIFICO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Irma Romero J', is enclosed within a blue circular stamp.

Romero Jaramillo Irma Maria
SECRETARIO