

DECORPISOS .A.
RUC. 0791740045001

ACTA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Machala, a los 27 días del mes de Septiembre del año 2014, siendo las 011H30 horas, se reúnen en sus oficinas, ubicada en la calle Buenavista Entre Bolívar y Rocafuerte, Diagonal a la Cámara de Comercio, todos los socios de la compañía como son los señores, quienes conforman el 100% del monto del capital el cual está distribuido de la siguiente manera:

ACCIONISTA	PORCENTAJE	VALOR
JARAMILLO MARTINEZ GLENDA CARMITA	85%	340.00
MARTINEZ AÑAZCO GINA MARIANELA	15%	60.00
TOTAL	100%	400.00

Quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día:

1º) Aprobación de Estados Financieros año 2013

2º) Aprobación del Informe del Gerente año 2013.

Siendo las 11:45 se abre el acto el mismo que los preside la Ing. Gina Marianela Martínez Añazco Socio-Presidente, la Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez socio- Secretaria, constatando el quórum reglamentario para comprobar la asistencia de la totalidad de los socios, para dar inicio a la sesión y tratar el primer punto del orden del día:

1.- Aprobación de Balance General y Estado de Resultados del periodo contable 2013.

La Ing. . Glenda Carmita Jaramillo Martínez Socio- Gerente de la Empresa, fue elegida el 20 de junio del año 2014, por el periodo de dos años, manifiesta que ella adquirió la empresa con las obligaciones de presentar Estados Financieros del año 2012-2013, siendo los socios en este periodo las Señoras, Illescas Pesantez Dunnya Ximena con CI: 070291939-0, Loayza Ramírez Maidee Eloísa, con CI: 070166238-9, pero debido a que no efectuaron la presentación respectiva a las entidades controladoras, en la fecha establecida, los nuevos Socios Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez, Ing. Gina Martínez Añazco, son los responsables de firmar las actas e informes respectivos, conjuntamente con El Contador de la Empresa, el mismo que presenta los estados financieros con sus respectivos anexos, contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones de la actividad económica de la Empresa, indicando que las normas aplicadas para el Estado financiero año 2013, son NIIF, así como también los socios aclaran sus inquietudes en particular, exhibiendo la documentación correspondiente de la actividad de la Empresa, se

DECORPISOS .A.
RUC. 0791740045001

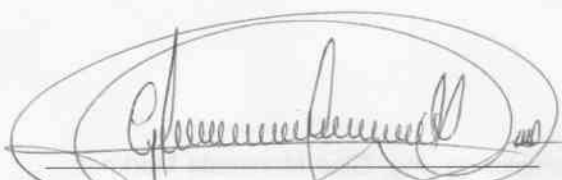
menciona que debido al mal manejo por los Socios y Administradores del periodo 2013 , arroja en el Estado de Resultados una pérdida \$ -12.704,08 de Dólares Americanos.

Mencionada esta acotación, los Socios quedan conforme con los Estados Financieros, dando el tiempo prudencial para que la secretaria escriba lo acordado y proceder a citar el siguiente punto del orden del día.

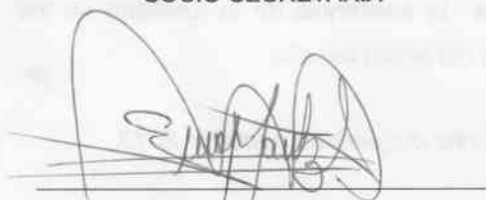
2.- Aprobación del Informe de Gerencia 2013

La Ing. Glenda Carmita Jaramillo Martínez, Gerente de Decorpisos Cia. Ltda., manifiesta su informe de gerencia con relación al periodo 2013 aunque no fue un periodo administrado por ella, indica las situaciones dadas en el periodo en mención, siendo escuchada por la sala en general y así mismo recibe la respectiva aprobación.

No existiendo ningún otro punto a tratar siendo las 13H20 se levanta la sesión firmando en prueba de conformidad los socios de la Compañía y la Secretaria asignada.



JARAMILLO MARTINEZ GLENDA CARMITA
SOCIO-SECRETARIA



MARTINEZ AÑAZCO GINA MARIANELA
SOCIO