ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA"

En Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del 2013, siendo las 17h00, en la Oficina de la compañía, ubicada en la Cdla. Miraflores Calle 8AVA. Numero 203 de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "DECORPLANTAS S.A.DECORPLANTASA", para dar cumplimiento con la Ley de Compañias y los Estatutos Sociales de la Empresa, se procede a nombrar a la Gerente General de la Compañía, Señora Jessica Leonor Morgner López como Presidente de la Junta General, y al Accionista José Francisco Bottero Trujillo , como Secretario de la misma. Esta Junta se llevará a cabo con el siguiente orden del dia:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2012.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercio fiscal del 2012.

La Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el **"Informe de Gerente", "Informe de Comisario" y "Estados Financieros"** a todos los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y piden la palabra:
El accionista José Francisco Bottero Trujillo: manifiesta que los informes son muy claros, la compañía tuvo utilidades en el presente ejercio 2012 y mociona que éstas se mantengan como Utilidades no Repartidas. Por esta razón mociona que no habiendo nada que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra la Presidente de la Junta Señora Jessica Leonor Morgner López y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,

Jessica Leonor Morgner
Presidente

José Francisco Bottero Trujillo
Secretario