

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA "DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA"  
EJERCICIO FISCAL 2013**

En Samborondon, a los doce días del mes de Marzo del 2014, siendo las 17h00, en la Oficina 208 de la compañía, ubicada en el 2do. Piso del Edificio Global Center de la vía La Puntilla Samborondon, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA", para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales de la Empresa, se procede a nombrar al Gerente General de la Compañía, Señor José Francisco Bottero Trujillo como Secretario de la Junta General, y a la Señora Jessica Leonor Morgner López, como Presidenta de la misma. Esta Junta se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía, por ejercicio fiscal 2013.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2013.

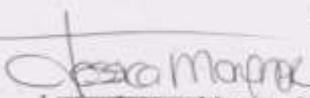
La Presidente de la Junta solicita al Secretario que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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 ejercicio 2013 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 Presidenta 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 López  
Presidenta



José Francisco Bottero Trujillo  
Secretario