decor plantas
Tu casa, un planeta verde

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA., CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce , a las 10h00, en el local de la compañía ubicado en las calles Malecón y calle Europa: los socios de la Compañía **DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA:**

- **JOSE FRANCISCO BOTTERO TRUJILLO**, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y SEIS, 96/100 (796.96) ACCIONES, de un valor de un de dólar de Los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

- **JESSICA LEONOR MORGNER LOPEZ**, propietaria de TRES, 04/100 (3.04) ACCIONES, de un valor de un dólar de Los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

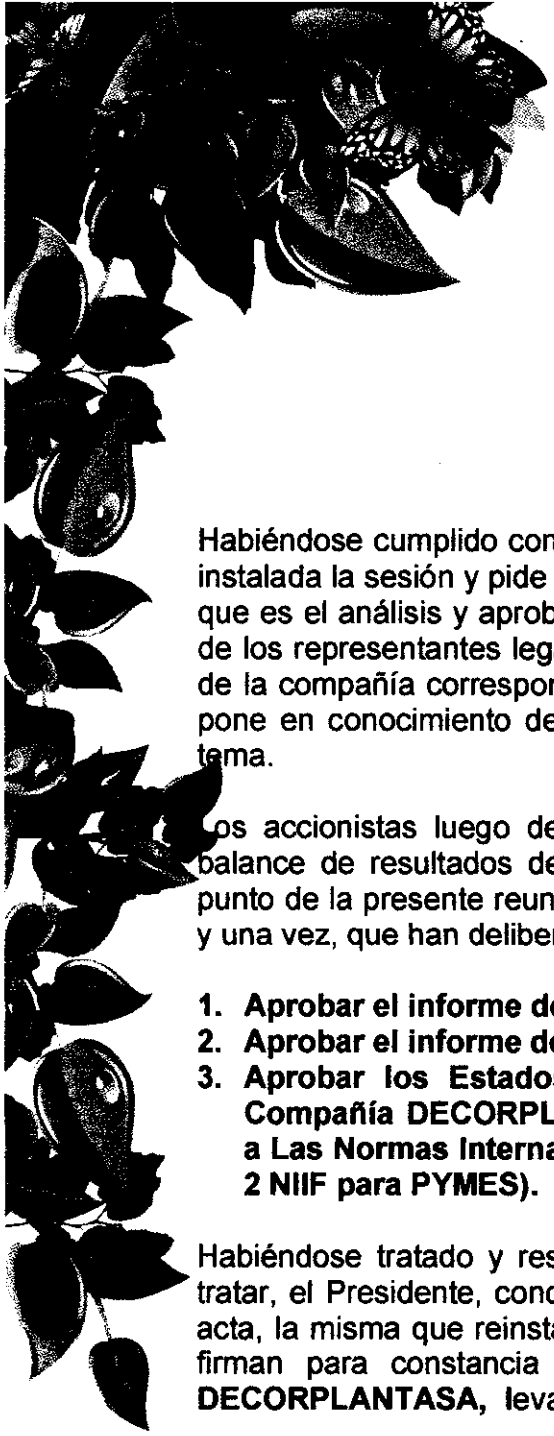
Actúa como Presidente de la Junta General, la señora Jessica Leonor Morgner López y en las secretaría de la Junta el señor José Francisco Bottero Trujillo, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente en su totalidad el capital social suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se encuentran presentes y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse una Junta General Universal y Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolverse sobre el siguiente único punto del orden del día:

1) **Conocer y Resolver sobre la aprobación de:**

   1.1.-El informe del Comisario de la Compañía
   1.2.-El informe de la Gerencia General
   1.3.- Los Estados Financieros y los resultados obtenidos en el período 2014 de la Compañía DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA.

Oficina: Km. 5.5 Vía Samborondón, Edif. Global Center,
2do. Piso, Of. 208 • Telfs.: 04 5105022 - 04 5105303
E- mail: decorplantas.sa@gmail.com - d_plantas@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador



decor plantas
Tu casa, un planeta verde

Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidenta declara legalmente instalada la sesión y pide a los presentes pasen a tratar el único punto del orden del día que es el análisis y aprobación de: el informe del comisario de la compañía, el informe de los representantes legales de la compañía, los estados financieros y de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2014. Para lo cual se pone en conocimiento de los presentes los informes y balances respectivos sobre el tema.

Los accionistas luego de revisar los documentos, informes y estados financieros y balance de resultados de la compañía del ejercicio económico 2014, sobre el único punto de la presente reunión, se toman su tiempo para poder deliberar sobre el mismo; y una vez, que han deliberado deciden lo siguiente:

1. **Aprobar el informe del Comisario de la Compañía**
2. **Aprobar el informe de los Representantes Legales de la Compañía.**
3. **Aprobar los Estados Financieros correspondientes al período 2014 de la Compañía DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA., preparados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES (sección 2 NIIF para PYMES).**

Habiéndose tratado y resuelto el único punto del día, y no habiendo otro asunto de tratar, el Presidente, concede un receso de tiempo para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada la sesión con los mismos términos y sin modificaciones firman para constancia los accionistas de la Compañía **DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA,** levantándose la sesión a las Once horas.-

Jessica Leonor Morgner López
Presidente - Accionista

José Francisco Bottero Trujillo
Secretario - Accionista

Oficina: Km. 5.5 Vía Samborondón, Edif. Global Center, 2do. Piso, Of. 208 • Telfs.: 04 5105022 - 04 5105303
E- mail: decorplantas.sa@gmail.com - d_plantas@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador