

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

En la ciudad de Samborondon, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, las 10H00, en el local de la compañía ubicado en las en el Edificio Global Center Segundo Piso oficina 208 Km 5.5 Vía Samborondon se reúnen los accionistas 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 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 tas secretaria 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 2015 de la Compañía DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA.

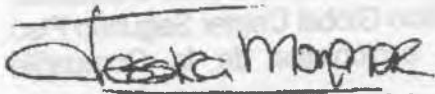
Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales la Presidenta declara legalmente instalada la sesión y pide a los presentes pasen a tratar el único punto del orden del día que es el análisis y aprobación de: el informe del comisario de la compañía, el informe de los representantes legales de la compañía, los estados financieros y de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Para lo cual se pone en conocimiento de los presentes los informes y balances respectivos.

Los accionistas luego de revisar los documentos, informes y estados financieros y alance de resultados de la compañía del ejercicio económico 2015, 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 2015 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 fa sesión a las (

Once horas.-



Jessica Leonor Morgner López
Presidente - Accionista



José Francisco Bottero Trujillo
Secretario - Accionista