

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA, CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Samborondon, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 10h00, en el local de la compañía **DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA**, ubicado en el edificio Global Center segundo piso, oficina 208 km 5.5 vía Samborondon se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, las siguientes personas: Sr. José Francisco Bottero Trujillo, propietario de setecientas noventa y seis, 96/100 (796.96) acciones de un dólar cada una de ellas pagadas en su totalidad, Sra. Jessica Leonor Morgner López propietaria de tres 04/100 (3.04) acciones de un dólar cada una ellas pagadas en su totalidad.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, se resuelve constituir en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

**Primer Punto:** Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre de 2016.

**Segundo Punto:** Informe de Gerente sobre el ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

**Tercer Punto:** Informe del Comisario Econ. Pedro Lascano, del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

**Cuarto Punto:** Resolver el destino de las utilidades de la compañía.

Preside en la reunión la Sra. Jessica Leonor Morgner López y en la Secretaría actúa el Sr. José Francisco Bottero Trujillo. El Presidente ordena a la Secretaría se constante el quórum reglamentario.

La Secretaría informa que una vez elaborada la lista de Asistentes, se comprueba que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **DECORPLANTAS S.A. DECORPLANTASA**.

Una vez constatado el quórum reglamentario, se pasa a tratar el primer punto del orden del día, el mismo que trata sobre la Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del ejercicio económico al 31 de diciembre del año 2016.

Pide la palabra el Sr. José Francisco Bottero Trujillo Gerente General de la Compañía y expone a esta Junta que mediante Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 expedida el 4 de Enero 2013. En la que indica, que todas las Compañías que se encuentran bajo su control deben de presentar los siguientes Estados Financieros

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2016)
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

Los mismos que tienen que ser aprobados en Junta General Ordinaria de Accionistas, es por eso que ha entregado a cada uno de los accionistas de la compañía, con anterioridad un juego completo de los mismos para su revisión, entregando además un juego al Comisario de la Compañía señor Econ. Pedro Lascano.

Toma la palabra el presidente de la Junta y pregunta a la misma si están todos de acuerdo con los resultados obtenidos de la compañía, los mismos que se encuentran reflejados en los Estados Financieros.

Después de cortas deliberaciones los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Inmediatamente el presidente de la Junta pone en consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, para lo que proporciona el Informe del Gerente, el mismo que es leído por secretaría, mereciendo la aprobación del mismo por parte de la Junta, Una vez terminado el segundo punto del

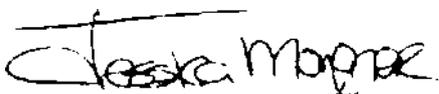
día, la Señora presidenta ordena que por secretaría se entre a tratar el tercer punto del orden del día esto es el Informe del comisario Econ. Pedro Lascano, sobre su veredicto y revisión del Estado de situación financiera, y Estado de Resultado, Estado de Evolución Patrimonio, Estados de flujos de efectivo, el cual se entrega a los presentes como documento habilitante en tres fojas útiles, el mismo que conocido por la Junta es aprobado por unanimidad reunión la Sra. Jessica Leonor Morgner Lopez, solicita que por secretaria se de lectura al cuarto y último punto del orden del día el mismo que trata Conocer y resolver la situación sobre los dividendos a dividir para los accionistas.

Toma la el Sr. José Francisco Bottero Trujillo, Gerente General de la compañía e indica que los dividendos serán distribuidos en función de la liquidez que tenga la compañía, la misma que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un breve receso para la redacción de esta Acta, la misma que luego de reinstalarse la sesión a las 12H15, con la concurrencia de todas las personas que la integraron en su inicio, fue leída y aprobada sin observaciones, por lo que firman para constancia de lo actuado por los Accionistas y demás concurrente junto con el Secretario que certifica, declarándose concluida la sesión a las 12H20. f) Sra. Jessica Leonor Morgner López. f) Sr. José Francisco Bottero Trujillo f).

CERTIFICO QUE ESTA COPIA ES IGUAL AL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA CELEBRADA EL 29 DE MARZO DE 2017.

Guayaquil, 29 de marzo del 2017



**JESSICA LEONOR MORGNER LOPEZ**  
**PRESIDENTE- ACCIONISTA**



**JOSÉ FRANCISCO BOTTERO TRUJILLO**  
**SECRETARIO - ACCIONISTA**