

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y
ACREDITADOS DE LA COMPAÑIA DESECHATA S.A. CELEBRADA EL DIA 12 DE ABRIL
DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cinco (25) días del mes de Abril del Dos Mil Doce, siendo las 11:30 horas, en la ciudad de la Compañía DESECHATA S.A., ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Calle Compañía del Río entre Flores y Las Moras Llave 2, se reunen los siguientes señores: RITA LEONOR ZAMBRANO ARTEAGA, que sus propios derechos, represento de 750 acciones ordinarias nominativas de la Compañía cada una MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA, por sus propios derechos, represento de 1 acciones ordinarias y nominativas de la Compañía cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

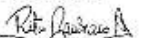
Preside la Junta la Dra. RITA LEONOR ZAMBRANO ARTEAGA, y actúa como Secretario la Dra. MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA, quienes anteriormente presentaron a celebrarse el 100% del capital suscrito y pagado, en el USD 600.000 (seiscientos mil) (Dólar Americano) acordado en el contrato. Acto seguido, Dra. MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA, Secretaria, de la Junta, lee el acta del precedente, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acordaron reunirse en la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios a la disposición en el artículo 228 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que declara validos los siguientes puntos del Orden del Día: 1) aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

Acto seguido, la Dra. MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA, Secretaria, pide pasar y aprobar el punto 1º del Orden del Día, lo que se aprueba, para presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2012, conforme a consideración de la Junta, dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.

Posteriormente, se discute y ratifica todo lo actuado, decretando de esta forma aprobado, y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

Luego, la Presidenta de la sesión, Dra. RITA LEONOR ZAMBRANO ARTEAGA, da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 214 y 215 de la Ley de las Sociedades Anónimas a este sesión que se celebró en Acta de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la Compañía DESECHATA S.A.

No habiendo otro punto que tratar la Dra. RITA LEONOR ZAMBRANO ARTEAGA, Presidenta de la Sesión, concede un minuto para que el Secretario, Dra. MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA, lea el Acta, a lo que se le da por reada en presencia de todos los señores, quienes unanimemente aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12:30 del día lunes 26 de ABRIL del 2012, firmando por el acta, la Presidenta, Dra. RITA LEONOR ZAMBRANO ARTEAGA, y el Secretario, Dra. MARIA MAGDALENA ZAMBRANO ARTEAGA.


RITA ZAMBRANO A.
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 750 ACCIONES


MARIA ZAMBRANO A.
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIA DE 1 ACCION