



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"ARTICULOS PARA EL HOGAR DESKANSÁ S.A."**

A los 29 días del mes de marzo del 2014, en el local de la Compañía ubicada en la calle Oriente 502 y Amazonas de esta Parroquia Pifo, siendo las 10h30, se reúnen los accionistas de la compañía Deskansa S.A. los señores: **RICK SHIHMING LIU HAN**, como propietario de CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una; y, la señora **MARIA CRISTINA ALBAN ZAMORA**, como propietaria CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE acciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Preside la Junta el señor Rick Shihming Liu Han en su calidad de Presidente, y el Gerente General, Señora María Cristina Albán Zamora, quien actúa como Secretaria. Verificado el quórum; y, en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

La Presidencia informa que los puntos a tratar son:

1. Aprobación Estados Financieros período Fiscal 2013.
2. Aprobación de Informe de Gerencia sobre el período 2013.
3. Aprobación de Informe de Comisario del período 2013.
4. Propuesta de Reparto de Utilidades

Los Accionistas aceptan por unanimidad conocer el punto del orden del día, y luego de las deliberaciones entre los asistentes la Junta General por unanimidad **RESUELVE:**

ESTADOS FINANCIEROS PERIODO FISCAL 2013

Una vez revisados los Balances Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2013, la Junta General decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

INFORME DE GERENCIA SOBRE EL PERÍODO 2013

La Sra. María Cristina Albán Zamora, en su calidad de GERENTE GENERAL procede a leer su informe, señalando los aciertos, dificultades y resultados financieros alcanzados. La Junta de Accionistas lo analizó y luego procedió a aprobarlo sin ninguna objeción.

INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2013

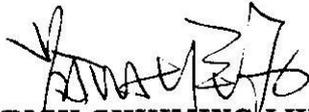
Se dio lectura también del Informe del Señor Comisario de la Empresa, en el cual se destaca el buen manejo de la información contable, de acuerdo a las Normas establecidas. Dicho informe también es aprobado por unanimidad.

PROPUESTA DE REPARTO DE UTILIDADES

La Gerencia propone a la Junta considerar la repartición de las utilidades netas del ejercicio es decir descontados el Impuesto a la Renta, participación a los trabajadores y reserva legal. lo cual es considerado y aprobado por la Junta General de Accionistas.

No existiendo otro asunto por tratar se concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la aprueba en su totalidad y sin modificaciones. Termina la Junta siendo las 12h30, firmando para constancia los accionistas en unidad de acto.



RICK SHIHMING LIU HAN
PRESIDENTE
DESKANSA S.A.
ACCIONISTA



MARIA CRISTINA ALBAN Z.
GERENTE GENERAL
DESKANSA S.A.
ACCIONISTA