

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DESARRA & IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de octubre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el Quito, en la calle Feliciano López 1740 y Wladimir Lenin se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de DESARRA & IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A. conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL USD	ACCIONES
BAHAMONDE TIPAN MERCEDES	60	60
BAHAMONDE TIPAN VICTOR	60	60
ESPINOSA SALAZAR DIEGO	60	60
SAMOFALOVA GALINA	1020	1020
	1200	1200

Los accionistas en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

El señora Galina Samofalova en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2010, 2011 y 2012

Para constancia firman


Galina Samofalova
Gerente General