

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA DESARRA
& IMEX IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A.**

Sesión de Junta General Y Universal de Socios de DESARRA & IMEX IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A., celebra en la ciudad de Quito a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil quince, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Sra. BAHAMONDE TIPAN MERCEDES LYLIANA, titular del cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. BAHAMONDE TIPAN VICTOR MANUEL, titular del cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. ESPINOSA SALAZAR DIEGO XAVIER, titular del cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sra. SAMOFALOVA GALINA NIKOLAEVNA, titular del ochenta y cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta a la Señora BAHAMONDE TIPAN MERCEDES LYLIANA, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretario al Señor ESPINOSA SALAZAR DIEGO XAVIER, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la asistencia de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2014.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

El presidente informo que, mediante sesión de Directorio de fecha cuatro de abril de dos mil quince, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil trece. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informo que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:50 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunión a las 13:00.

Atentamente.



BAHAMONDE TIPAN MERCEDES LYLIANA.

Presidente de la Junta



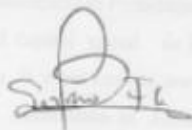
SR. ESPINOSA SALAZAR DIEGO XAVIER

Secretario.



SR. BAHAMONDE TIPAN VICTOR MANUEL

SOCIO.



Sra. SAMOFALOVA GALINA NIKOLAEVNA

SOCIO.