

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de MAYO de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Tumbaco, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "DESARRA & IMEX IMPORTADORA Y EXPORTADORA S.A." conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
MERCEDES BAHAMONDE	60	60
VICTOR BAHAMONDE	60	60
DIEGO ESPINOSA	60	60
GALINA SAMAFALOVA	1020	120
TOTAL		1200

Los socios 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, 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

La señora Galina Samofalova en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2016

Para constancia firman


Galina Samofalova
ACCIONISTA


Paulina Mogollón
SECRETARIA