

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESKUBRA S.A.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de enero del año dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, Centro Comercial Iñaquito, local 59B, de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Acciones	%
Katya Lorena Castro Vaca	646	646	13,28
Laura Elizabeth Castro Vaca	646	646	13,28
José Xavier Herdoiza León	3573	646	73,44
Total.....	4865	4865	100,00

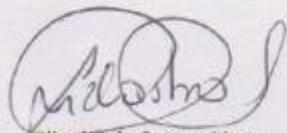
Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de cuatro mil ochocientos sesenta y cinco dólares de los ESTADOS Unidos de América, dividido en cuatro mil ochocientos sesenta y cinco acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los socios se auto convocan y se instalan en junta universal para tratar el único punto del día, el conocimiento y aprobación del balance rectificadorio del año 2011.

En vista de no encontrarse presente el presidente de la compañía actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta la señora Elizabeth Castro y como Secretario el señor Xavier Herdoiza. El Presidente ad-hoc solicita al secretario se elabore la lista de accionistas presentes con expresión del capital pagado y el número de votos que le corresponde a cada uno. Una vez cumplida la petición que antecede, el Secretario entrega la lista al Presidente ad-hoc añadiendo que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, por lo tanto el quórum es de la totalidad del capital pagado de la misma. A continuación se procede a tratar el primer y único punto del orden del día.

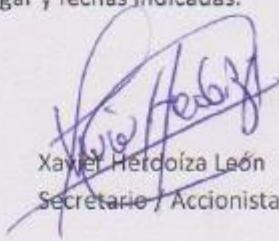
Punto único Conocimiento y aprobación del balance ratificatorio al ejercicio económico 2011.-

El Señor Xavier Herdoiza, en su calidad de Gerente General de la compañía, indica que debido a que se realizaron rectificaciones a los estados financieros y especialmente se afectó la cuenta años anteriores debido a que en el reclamo de devolución por pago en exceso, el SRI no consideró válidas todas las retenciones por lo que se procede a regularizar las cuentas de pérdidas años anteriores en la cantidad de \$1020.18 correspondiente a retenciones en la fuente no validadas y el valor de 1445.25 correspondiente a impuesto a la renta del año 2010. En vista del conocimiento de todos los socios es sometido a votación el mismo que es aprobado por unanimidad.

Conocido el orden del día y al no haber otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la Junta General, en sesión en sesión el secretario da lectura de la misma, la cual queda aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 18h20, y en aceptación de todo lo expresado, firman el señor Presidente ad-hoc, los accionistas de la compañía y el Secretario que certifica en el lugar y fechas indicadas.



Elizabeth Castro Vaca
Presidente ad-hoc/Accionistas



Xavier Herdoiza León
Secretario / Accionista



Katya Castro Vaca
Accionista

LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DESKRA S.A.

Fecha: 15 de enero de 2013

Hora: 14H00

Nombre	Capital Pagado (US\$)	No. Acciones	%
Katya Lorena Castro Vaca	646	646	13,28
Laura Elizabeth Castro Vaca	646	646	13,28
José Xavier Herdoiza León	3573	646	73,44
Total.....	4865	4865	100,00


Xavier Herdoiza León
Secretario