

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

En la ciudad de Quito, a las catorce horas del día veinte y cinco de marzo 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 Herdoíza 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, y renunciando convocatoria, el asistente acepta unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; y al mismo tiempo acuerda tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

Uno: Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondiente al ejercicio económico 2012; **Dos:** Conocimiento y aprobación del informe de Comisario Correspondiente al ejercicio económico 2012; **Tres:** Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2012; **Cuatro:** Conocimiento y aprobación sobre los resultados del año 2012; y **Cinco:** Elección y nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio económico 2013.

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta la señora Elizabeth Castro y como Secretario el señor Xavier Herdoíza. 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.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Administración correspondientes al ejercicio económico 2012.-

El Señor Xavier Herdoíza, en su calidad de Gerente General de la compañía, da lectura al informe el mismo que se pone a consideración de la Junta. Acto seguido los accionistas aprueban el informe, con la abstención del señor Xavier Herdoíza de acuerdo a lo establecido en el artículo 243 de la Ley de Compañías, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y aprobación del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico 2012.-

Se da lectura al informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y luego de las deliberaciones del caso, es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2012-

Toma la palabra el señor Xavier Herdoíza, Gerente General de la compañía, ratifica como su informe lo dice que los Balances son aprobados con normas NIIF de lo que se realizó en los años 2010 y 2012 y el ejercicio fiscal corriente se rige bajo estas normas, además de una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y estado de Resultados. Los señores accionistas luego de analizar e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

4.- Conocimiento y aprobación sobre la distribución de utilidades.-

Respecto del cuarto punto del orden del día el Presidente ad-hoc informa a la Junta que la utilidad del ejercicio luego de realizarse las apropiaciones correspondientes, asciende a \$ 1.929,19 ante lo cual los accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven este valor correspondiente a las utilidades de la compañía del ejercicio económico 2012 dejarlas como reserva facultativa.

5.- Elección y nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el Ejercicio económico 2013.-

Y por último al pasar a trata el quinto y último punto del orden del día, los accionistas resuelven designar al señor Guillermo Herrera como comisario principal y a la señorita Daniela Suarez como comisarios Suplente.

Conocidos todos los puntos del 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 Herdoíza 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: 25 de marzo 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 Herdoíza León	3573	646	73,44
Total.....	4865	4865	100,00



Xavier Herdoíza León

Secretario