

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SHAJANA S.A.

EL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Santiago de Call, a los veinte y cinco días del mes de febrero del 2013, a las 09:00 horas en las instalaciones de la empresa NATURAL SAMAR S.A.S se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía SHAJANA S.A. a la cual concurren los siguientes accionistas:

GUILLERMO ALBERTO GARCES GUZMAN, propietario de 272 acciones

DIANA ECHEVERRY DE GARCES, propietaria de 264 acciones

MARIA ISABEL GARCES ECHEVERRY, propietaria de 264 acciones

Todas las acciones son nominativas y ordinarias, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a valor pagado. Como los accionistas presentes representan el 100% del capital suscrito de la compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, los accionistas presentes aceptan por unanimidad constituirse en la junta general de accionistas estando también de acuerdo en el siguiente orden del día:

1. **Presentación y Aprobación de informes de gestión y Balances del año 2012**
2. **Presentación y Aprobación de presupuestos de ventas, gastos, compras y flujo de pagos para el 2013.**
3. **Revisión del estado de cuenta Sanbani – Natural Samar S.A.S. y Shajana S.A.**
4. **Registro Sanitario FibraVida.**
5. **Visión del futuro inmediato de SHAJANA S.A.**

I. Nuevos productos a comercializar

La junta general queda legalmente constituida de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el señor Guillermo Alberto Garcés Guzmán y actúa como secretaria la señora Gabriela Cevallos.

1. **Presentación y Aprobación de informes de gestión y Balances del año 2012** Se presentan los resultados de la gestión de SHAJANA S.A. en el año 2012, mediante balance general, estado de resultados, informes de ventas, gastos y costos de

ventas por producto. Reflejándose el logro y superación de las metas propuestas lo cual evidencia un futuro alentador para la empresa. El Informe y los Balances son aprobados por unanimidad de los socios.

2. **Presentación y Aprobación de presupuestos de ventas, gastos, compras para el 2013** Se presentan los presupuestos de ventas por producto, de compras y NATURAL SAMAR S.A.S, de ingresos y gastos. Se reconoce que por problemas internos en Natural Samar S.A.S la capacidad de acción es limitada en cuanto a proyección de ventas en cadenas de autoconsumo. El Sr. Juan Jose Calderón expresa el compromiso por lograr las metas para el 2013. Los presupuestos son revisados y aprobados por unanimidad de los socios.
3. **Revisión del estado de cuenta de Sanbani – Natural Samar S.A.S. y Shajana S.A.** Se informa sobre los cambios en las leyes fiscales ecuatorianas, las cuales deben ser armonizadas entre los contadores de las dos empresas para que exista concordancia en los registros contables tanto de Natural Samar S.A.S. como Shajana S.A.
4. **Registro Sanitario FibraVida.** Se explica a los socios, la necesidad y obligación de tramitar un nuevo Registro Sanitario para el producto FibraVida en las dos presentaciones que se comercializan en el Ecuador ya que habiendo realizado el cambio en la categorización es imprescindible la tramitación de este requerimiento para su libre comercialización.
5. **Visión de futuro inmediato de SHAJANA S.A.** El Sr. Guillermo Garcés solicita que se realice un Plan de crecimiento para Shajana S.A. tarea que queda pendiente para el presente año.
 - i. **Nuevos productos a comercializar.** El Sr. Guillermo Garcés presenta la factibilidad de introducir al portafolio de productos de SHAJANA S.A. nuevos productos como extractos, saborizantes, aromatizantes y colorantes. Acordando que se deben realizar las debidas investigaciones para la exportación e importación de estos productos y los posibles clientes.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la Junta vuelve a reunirse con las personas inicialmente presentes y aprueban el acta en todas sus partes, sin ninguna modificación, con lo cual el Presidente declara finalizada la sesión a las 13:00 horas.



Dr. Guillermo Alberto Garcés Guzmán

Presidente



Sra. Gabriela Cevallos

Secretaria



Guillermo Alberto Garcés Guzmán



Diana Echeverry de Garcés



Maria Isabel Garcés Echeverry