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

EL DIA 24 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Santiago de Cali, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2014, 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 2013**
2. **Presentación y Aprobación de presupuestos de ventas, gastos, compras para el 2014.**
3. **Revisión del estado de cuenta Sanbaní – Natural Samar S.A.S. y Shajana S.A.**
4. **Presentación de nuevos productos de la empresa Natural Samar S.A.S.**
5. **Análisis de cambios en el procedimiento de importación vigente para Ecuador.**

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 Milena Jaramillo.


1. **Presentación y Aprobación de informes de gestión y Balances del año 2013.**
Se presentan los resultados de la gestión de SHAJANA S.A. en el año 2013, mediante balance general, estado de resultados, informes de ventas, gastos y costos de ventas por producto. Mostrándose los resultados obtenidos dentro del periodo. El informe y los Balances son aprobados por unanimidad de los socios.
2. **Presentación y Aprobación de presupuestos de ventas, gastos, compras para el 2014.** Se presentan los presupuestos de ventas por producto, de compras a NATURAL SAMAR S.A.S, de ingresos y gastos. Presentándose la oportunidad de nuevos canales de venta como el de ventas por catálogo, y la posibilidad de introducir nuevos productos al mercado ecuatoriano. 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.** De acuerdo a los cambios en las leyes fiscales ecuatorianas, se realizó un cuadro de cuentas en los registros contables tanto de Natural Samar S.A.S. como Shajana S.A. Teniendo como resultado una conjunción en las cuentas de las dos empresas.
4. **Presentación de nuevos productos de la empresa Natural Samar S.A.S.** El Sr. Guillermo Garcés presenta los nuevos productos desarrollados por la empresa Natural Samar S.A.S. expone del beneficio de cada uno de ellos, sus características, presentación y la factibilidad de introducirlos al portafolio de productos de Shajana S.A.
5. **Análisis de cambios en el procedimiento de importación vigente para Ecuador.** El Sr. Juan Jose Calderón da a conocer la nueva normativa legal y los requisitos para realizar importaciones al Ecuador, informa que es necesario que SHAJANA presente un Certificado de Conformidad de Primera Parte emitido directamente por el Fabricante, en el cual se manifieste que el producto cumple con los estándares de calidad necesarios y con la normativa ecuatoriana vigente para dichos productos.

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 13:30 horas.

Dr. Guillermo Alberto Garcés Guzmán
Presidente


Sra. Mireya Jaramillo
Secretaria


Guillermo Alberto Garcés Guzmán


Diana Echeverry de Garcés

María Isabel Garcés E.
María Isabel Garcés Echeverry