

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SHAJANA S.A. CELEBRADA EL 09 DE MARZO DE 2015.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy lunes 09 de marzo del 2015, a las 11H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Colón 3-38 entre Salinas y Maldonado, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: el Señor Garcés Guzmán Guillermo Alberto, titular de doscientas setenta y dos acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de doscientos setenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la Señora Garcés Echeverry María Isabel, titular de doscientas sesenta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y la Señora Diana Echeverri de Garcés, titular de doscientas sesenta y cuatro acciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, con un capital pagado de doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Orden del Día:

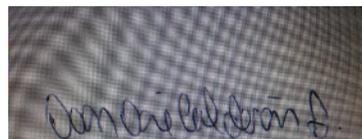
1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta el Sr. Juan José Calderón Álvarez, en calidad de Gerente General. Encontrándose presente el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, equivalente a ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y existiendo por lo mismo el quórum legal establecido en la Ley y los Estatutos, se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar el primer punto del Orden del Día. Toma la palabra la Dr. Oswaldo Roberto Lara Castro de Contador General de la empresa, quien realiza la presentación de los Estados Financieros. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Paola Guerrero, Comisario por el ejercicio económico 2014 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario. Inmediatamente se procede con el tercer y último punto del Orden del Día, tomando la palabra el Sr. Juan José Calderón Álvarez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2014; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Orden del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la cesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 13h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta. _



Sr. Guillermo Garcés Guzmán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Juan José Calderón Álvarez
SECRETARIO DE LA JUNTA