

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SHAJANA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DE 2016.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy lunes 16 de marzo del 2016, a las 14H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Río Palora 2-43 y Av. El Retorno, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: la señora Echeverri De Garces Diana, titular de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una, con un capital pagado doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, la señora Garces Echeverri Maria Isabel, titular de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una, con un capital pagado doscientos sesenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y el señor Garces Guzmán Guillermo Alberto, titular de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de doscientos sesenta y dos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; quienes por unanimidad acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y tratar como puntos del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta la Sra. Diana Echeverri de Garces, en calidad de accionista de la empresa. 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 el Dr. Roberto Lara en calidad 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 2015. Inmediatamente toma la palabra la Ing. Vanessa Vera, Comisaria por el ejercicio económico 2015 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 Alvarez, Gerente General de la Compañía y da a conocer a la Junta las actividades desplegadas por la administración en el ejercicio económico 2015; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas. Evacuado los puntos del Día el señor Presidente de la Junta da un receso para que se redacte el acta correspondiente; se instala la sesión, 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 16h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta. —

Sr. Guillermo Alberto Garcés
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Diana Echeverri de Garcés
SECRETARIA DE LA JUNTA