

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
SHAJANA S.A. CELEBRADA EL 6 DE MARZO DE 2017.**

En la ciudad de Ibarra, Capital de la Provincia de Imbabura, el día de hoy lunes 6 de marzo del 2017, a las 15H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rio Palora 2.43 y Av. El Retorno se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas: la señora Echeverri De Garcés 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 Garcés Echeverri María 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 Garcés Guzmán Guillermo Alberto, titular de doscientos sesenta y cuatro acciones de un dólar cada una, con un capital pagado de doscientos setenta 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 Orden del Día:

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.
2. Aprobación del Informe de Comisario.
3. Aprobación del Informe de Gerencia.
4. Presentación y Aprobación de los informes de Gestión y Balances del año 2016
5. Presentación y Aprobación de presupuestos de ventas, gastos, compras para el año 2016.

Por unanimidad se decide que actúe como secretario de la Junta la Sra. Gabriela Alexandra Cevallos Jácome, en su calidad de Asistente de Gerencia. 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.

**1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016**

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 2016.

**2. Aprobación del Informe de Comisario.**

Toma la palabra la Ing. Mariela Arellano, Comisaria por el ejercicio económico 2016 y expone a la Junta el Informe respectivo. Por unanimidad la Junta General de Accionistas decide aprobar el informe de Comisario.

**3. Aprobación del Informe de Gerencia.**

El Sr. Juan José Calderón Álvarez, Gerente General de la Compañía da a conocer a la Junta las actividades desarrolladas por la administración en el ejercicio económico 2016; el informe de gerencia es aprobado por unanimidad de la Junta General de Accionistas.

#### **4. Presentación y Aprobación de los informes de Gestión y Balances del año 2016**

El Sr. Juan José Calderón presenta los resultados de la gestión de la administración de SHAJANA S.A. en el año 2016, mediante el Balance General y el Estado de Resultados. El informe y los Balances son aprobados por unanimidad de la Junta.

#### **5. Presentación y Aprobación de presupuestos de ventas, gastos, compras para el año 2016.**

El Sr. Juan José Calderón presenta a la Junta los presupuestos de ventas por producto, ingresos y gastos y compras a NATURAL SAMAR S.A.S. los mismos que son revisados y aprobados en conformidad de los socios.

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 sesión, da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna.

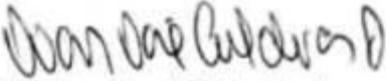
Se deja constancia de que no ha existido ninguna oposición a la Junta ni sus resoluciones. Siendo las 17h00 se da por terminada la Junta, procediendo a suscribir el acta en forma conjunta.



Sr. Guillermo Alberto Garcés G.  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



Sra. Gabriela Alexandra Cevallos J.  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**



Sr. Juan José Calderón A.  
**GERENTE GENERAL SHAJANA S.A.**