

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPANÍA SHAHNAZ CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 17H00 del día lunes 30 de Marzo del 2013 en las oficinas de la compañía ubicada en la calle de los Guarumos E 8-66 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios señores María del Carmen Constante Ron, Jeannet Susana Constante Ron y Carlos Raúl Constante Ron, poseedores de 134, 133 y 133 participaciones de un dólar cada una respectivamente encontrándose por lo tanto presente el total del capital suscrito y pagando equivalente a 400,00 participaciones de un dólar cada uno.

En estas circunstancias, los socios luego de haber sido convocados personalmente a cada uno se concluyen en junta General Universal y Extraordinaria para tratar el siguiente Orden del día:

1.- Informe del Gerente

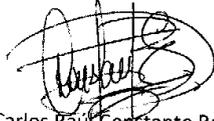
2.- Conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el año 2012.

Preside la reunión la señora María del Carmen Constante Ron presidenta y actúa Secretaria la señora Jeannet Susana Constante Ron. La presidenta solicita que por secretaria se confirme la presencia del capital social de la compañía.

Comprobado la reunión con la presencia de todos los accionistas a esta junta general universal y extraordinaria la presidenta dispone de lectura de orden del día de la presente sesión inmediatamente el gerente de la compañía Ec. María del Carmen Constante Ron, dio lectura el informe de actividades desarrollados durante el año del 2012 que analizado en forma minuciosa por todos y cada uno de los accionistas. Se aprueba por unanimidad dejando constancia del agradecimiento de los socios por las gestiones desarrolladas y el esfuerzo desplegado para mantener activa la compañía y pase a las condiciones adversas de la compañía del país.

Así mismo en forma total se aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el año del 2.012.

Agotados todos los puntos del orden del día. Se decide un receso para la redacción del acta luego de la cual se reinstala la sesión y se procede a dar lectura a la misma siendo su texto aprobado por una unanimidad de los socios asistentes y en señal de ellos suscriban al pie de la presente se da por terminado la sesión de la junta general universal y extraordinaria siendo las veinte horas.



Carlos Raúl Constante Ron
PRESIDENTE



María del Carmen Constante Ron
SOCIA- GERENTE



Jeannet Susana Constante Ron
SECRETARIA -SOCIA