

SHANTIDHAM S. A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHANTIDHAM S.A CELEBRADA EN QUITO EL 14 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día, miércoles 14 de Abril del año dos mil quince (2015), en las oficinas de la Compañía SHANTIDHAM S.A., ubicado en San Pedro de Nayon Cochaloma S4-16 y Moraspamba, siendo las nueve horas y encontrándose presente la totalidad de los accionistas del capital social suscrito de la Empresa, esto es: la señora Abogada LUCRECIA MERCEDES DAVILA AGUILERA, con OCHO MIL (8000) ACCIONES; y, la señorita ESTEFANNY MARIA RAMIREZ DAVILA, con DOS MIL (2000) ACCIONES, quien interviene representada por su Mandatario Dr. Estuardo Ramírez Molina, según Poder adjunto y hallándose en consecuencia representado el ciento por ciento del capital social pagado de la Empresa, esto es Diez mil acciones de 1 dólar cada una, con un total de DIEZ MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, contando con la presencia del señor Presidente de la Compañía el Dr ESTUARDO RAMIREZ MOLINA, quien preside la Junta y la señora Gerente General de la compañía Abogada MERCEDES DAVILA AGUILERA, quien actúa como Secretaria de la Junta. La siguiente es la Lista de Asistentes:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	%
DAVILA AGUILERA LUCRECIA MERCEDES	US \$ 8,000.00	800	80.00%
RAMIREZ DAVILA ESTEFANNY MARIA	US \$ 2,000.00	200	20.00%
TOTALES	US \$ 10,000.00	1.000	100.00%

Constatada la presencia del cien por ciento del capital social, de conformidad con la ley y los estatutos sociales, los concurrentes por unanimidad aceptan constituirse en Junta de Accionistas, con el carácter de Universal. Acto seguido, actúa como Presidente de la Junta de Accionistas el Presidente de la Sociedad el Dr. Estuardo René Ramirez Molina y como Secretaria la Gerente General Abogada Lucrecia Mercedes Davila Aguilera.

Por Secretaría se procede a dar lectura al Orden del Día a fin de que se pronuncien los señores accionistas:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio de 2014;
2. Conocimiento y resolución sobre las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y

Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014;

3. Lectura del Informe de Comisario 2014 y Resolución.

4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014.

5. Designación de Comisario para el ejercicio de 2015 y fijación de su retribución.

Aprobado que fuere el orden del día se pasa al primer punto:

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2014:

Se da lectura al informe de Gerencia. La Presidencia de la Junta, lo pone a consideración de los concurrentes. El Dr. Estuardo Ramírez a nombre de la Accionista Estéfanny Ramírez Dávila mociona aprobar dicho informe. El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Accionistas presentes. Tomada la votación, la Junta de Accionistas RESUELVE: Aprobar por unanimidad el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico del año 2014, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LAS CUENTAS, BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014:

La Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas las cuentas, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014. El resultado del ejercicio no arroja ninguna utilidad, ni pérdida que declarar. Luego de analizadas y de absueltas algunas inquietudes y preguntas, el Dr. Estuardo Ramírez a nombre de la Accionista Estéfanny Ramírez Dávila mociona aprobar dicho Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre 2014. El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Accionistas presentes. Tomada la votación, la Junta de Accionistas RESUELVE: Aprobar por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de Diciembre 2014, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO 2014 Y RESOLUCIÓN:

Por Secretaría, se da lectura al informe presentado por el Señor Danilo Salazar Martinez, en calidad de Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del 2014, el cual no presenta novedad legal o reglamentaria respecto al manejo de las cuentas de la empresa y al Balance del ejercicio 2014, por lo cual los Señores Accionistas muestran su conformidad sobre él mismo, que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

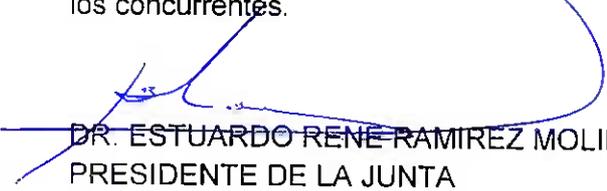
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS NIIF'S 2014.

Como siguiente punto se presentan los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014. Una vez puesto en conocimiento de la Junta General de Accionistas, los ajustes procedentes a esta normativa. El Dr. Estuardo Ramirez a nombre de la Accionista Estéfanny Ramirez Dávila mociona aprobar dichos Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014. El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Accionistas presentes. Tomada la votación, la Junta de Accionistas RESUELVE: Aprobar por unanimidad los Estados Financieros Consolidados NIIF'S 2014, los mismos que pasan a formar parte del expediente de esta Junta.

5.- DESIGNACIÓN DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO DE 2015 Y FIJACIÓN DE SU RETRIBUCIÓN:

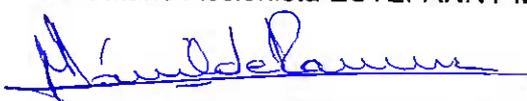
El Dr. Estuardo Ramirez a nombre de la Accionista Estéfanny Ramirez Dávila mociona ratificar en el cargo al mismo Comisario para el ejercicio del 2015. El Presidente de la Junta solicita a los demás Señores Accionistas presenten otra moción o se unan a la moción presentada. Sin haber otra moción, el Presidente pide a Secretaría tome el voto de los Accionistas presentes. Tomada la votación, la Junta de Accionistas RESUELVE: por unanimidad ratifica en el cargo de Comisario de la compañía al Señor Danilo Salazar Martinez, como Comisario Principal de la Compañía, con RUC # 1718486804001, para el periodo 2015 ; y, se autoriza a la Gerencia General a convenir la retribución anual del mismo y a cancelarle, previa presentación de la respectiva factura de honorarios.

No existiendo otros asuntos que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente Acta. La Junta se reinstala a las 11 horas con el quórum original, se da lectura a ésta Acta y se la aprueba en todo su contenido. Por tratarse de Junta Universal firman todos los concurrentes.


~~DR. ESTUARDO RENE RAMIREZ MOLINA~~

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Mandatario Accionista ESTEFANNY MARIA RAMÍREZ DAVILA


ABOG. LUCRECIA MERCEDES DAVILA AGUILERA

SECRETARIA DE LA JUNTA- GERENTE GENERAL

ACCIONISTA