

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

En la Ciudad de Otavalo, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 11h00, en las oficinas de BLACK SHEEP EXPORTS S.A., ubicadas en la vía a Quiroga, Sector San Eloy Urbanización Los Pinos, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **BLACK SHEEP EXPORTS S.A.**

<u>NOMINA DE ASISTENCIA</u>	<u>VALOR</u>	<u>%</u>
Clayton Allan Black Borth	799	99
Ruth Natacha Echeverría Escobar	1	1
TOTAL	800	100

Preside la Junta el Sr. Clayton A. Black y se designa como secretaria a la señorita Ruth Natacha Echeverría Escobar.

En vista de que se encuentra presentada la totalidad del capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

5. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO 2012.
6. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.
7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO ECONÓMICO 2012, PREPARADOS DE ACUERDO A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF).
8. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONOMICO 2013.

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con lo expresado por la señorita secretaria, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas queda aprobada por unanimidad. El presidente declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

5. Con respecto al primer punto del orden del día, la señorita Ruth Natacha Echeverría Escobar en su calidad de Gerente, da a conocer el Informe de Gerencia de las labores ejercidas en el periodo económico anterior. Se pone a consideración de los accionistas el informe de administración el cual es aprobado por unanimidad.

6. Como segundo punto la Ing. Yolanda Yaselga da lectura del Informe de Comisario, una vez terminado su lectura y solventadas unas inquietudes, el mismo es aprobado por unanimidad.
7. Como tercer punto la Ing. Rosa Elizabeth Vásquez Reina, Contadora General de la empresa procede a dar lectura a los Estados Financieros del periodo económico 2012, elaborados de acuerdo a Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), dando lectura al Estado de Situación Financiera, al Estado de Resultados Integral, Estado de Evolución de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, una vez terminada la presentación, se ponen los Estados Financieros en consideración de los señores accionistas, los mismos que se aprueban por unanimidad.
8. Se designa a la Ing. Yolanda Yaselga, como Comisaria de la compañía para el ejercicio fiscal 2013, designación que es aceptada por todos los accionistas presentes.

Sin otro punto por tratar y siendo las 11h30, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes a las 12h00, inmediatamente el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes,



Ruth Natacha Echeverría Escobar
GERENTE GENERAL



Clayton Allan Black Borth
PRESIDENTE