

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

En la Ciudad de Otavalo, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 11h00, en las oficinas de BLACK SHEEP EXPORTS S.A., ubicada 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	\$ 799.00	99.875%
Ruth Natacha Echeverría Escobar	1.00	0.125%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 800,00</b>	<b>100.00%</b>

Preside la Junta el señor Clayton A. Black, y actúa como secretaria a la ingeniera Ruth Natacha Echeverría Escobar.

Al estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
2. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.
4. DESIGNACION DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONOMICO 2015.

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se procede con el mismo:

1. **Lectura y Aprobación del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2014.**

En relación con el primer punto del orden del día, la ingeniera Ruth Natacha Echeverría Escobar, Gerente de Black Sheep Exports S.A., procede a la lectura del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2014, luego de lo cual es puesto a consideración de los Señores Accionistas, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.

2. **Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2014.**

Respecto al segundo punto del orden del día, la doctora Yolanda Yasega Terán, en calidad de Comisario, presenta el Informe correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo se pone en consideración de los Señores Accionistas, y se aprueba por unanimidad.

3. **Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.**

Pasando a tratar el tercer punto del orden día, la ingeniera Rosa E. Vásquez Reina, Contadora General, procede con la lectura de los Estados Financieros de Black Sheep Exports S.A. del ejercicio 2014, luego de solventar algunas inquietudes, se ponen a consideración de los Señores Accionistas, y se aprueban por unanimidad, en todas y cada una de las partes los Estados Financieros del Ejercicio 2014.

4. Designación del Comisario para el período económico 2015.

En relación al cuarto punto del orden del día, los Accionistas de la compañía resuelven por unanimidad, reelegir como Comisario de la compañía para el ejercicio económico 2015, a la doctora Yolanda Yaseiga Terán.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 11h30, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 11h45, luego se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el Presidente declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,



Ruth Natacha Echeverría Escobar  
GERENTE -SECRETARIA  
DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.



Clayton Allan Black Borth  
PRESIDENTE