

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE BLACK SHEEP EXPORTS S.A. (EN LIQUIDACION)

En la Ciudad de Quito, a los once y nueve días del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 17:00, en las oficinas de BLACK SHEEP EXPORTS S.A., ubicada en la vía a Quito, sector San Elío, Urbanización Los Pinos, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía BLACK SHEEP EXPORTS S.A.

NOMINA DE ASISTENCIA

Nº	Accionista	Nº Acciones	% Participación	Valor
1	Clayton Allan Black North	700	95.875%	\$ 700.00
2	Ruth Yasenia Echeverría Ecuador	1	0.125%	1.00
	TOTAL GENERAL	701	100.00%	\$ 701.00

Se declara de manera especial e individual a la Dra. Yvonne Yaelga Tassi, Gerente de Black Sheep Exports S.A.

Preside la Junta el señor Clayton Allan Black North y actúa como secretario la señorita Ruth Yasenia Echeverría Ecuador.

Por este 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 ADMINISTRACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016
4. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERIODO ECONÓMICO 2017

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 2016.

En relación con el primer punto del orden del día, la Ing. Ruth Yasenia Echeverría Ecuador, Gerente Liquidadora de Black Sheep Exports S.A. (EN LIQUIDACION), preside a la lectura del Informe de Administración del Ejercicio Económico 2016, 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 Administración del Ejercicio Económico 2016.

Respecto al segundo punto del orden del día, la Directora Yolanda Yañiza Torres, en calidad de Contadora, presenta el informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el mismo que es puesto a consideración de los Señores Accionistas y es aprobado por unanimidad.

3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

La Ing. Rosa Alvarado Viquez Rivas, Contadora General, presenta con la lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016 y luego de enterarse algunas inquietudes, son puestas a consideración de los Señores Accionistas y es aprobado por unanimidad en tal y cual sea de sus partes.

4. Designación del Comisario para el periodo económico 2017.

En relación al cuarto punto del orden del día, los Accionistas de la compañía resuelven por unanimidad elegir a la Dra. Yolanda Yañiza Torres como Comisario de Black Sheep Export S.A. para el ejercicio económico 2017.

En tercer punto que trata y siendo las 14:00, Presidencia anuncia un tema de primer orden para la redacción del Acta, siendo las 14:15 se reanuda la sesión, se prosigue a la lectura del Acta y la misma es aprobada por unanimidad. Simultáneamente el Presidente declara reanuda la Sesión.

Para constancia firmo los presentes.


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


Clayton Allan Black Smith
PRESIDENTE