

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHIMEI
S.A CELEBRADA EL 20 DE ENERO DE 2015.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 20 de enero de 2015, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en La Granja 112 y Amazonas la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía SHIMEI S.A.

Asisten a esta reunión los siguientes accionistas:

- El señor Rodrigo Páez Paredes, representando 950 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 95%.
- El señor Robert Chiriboga Allnut, representando 50 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 5%

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el señor Robert Chiriboga Allnut, Presidente de la Compañía SHIMEI S.A. y Rodrigo Páez Paredes Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2014.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2014.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2014.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2014, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los accionistas.

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los accionistas.

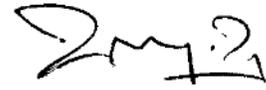
Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los accionistas el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad.

Respecto del cuarto y último punto de orden del día, La Junta dispone que las utilidades presentada en los Estados Financieros del año 2014. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.

Robert Chiriboga Allnut
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Rodrigo Páez Paredes
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA