

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SHIMEI  
S.A CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 23 de marzo del 2016, 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 Paez Paredes, representando 950 acciones de 1 dolar cada una correspondientes al 95%.
- El señor Robert Chiriboga Allnut, representando 50 acciones de 1 dolar 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 Paez 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 2015.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2015.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2015.
- 4.- Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2015.

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 2015, 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 2015, 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 2015, Luego de las apropiaciones de Ley se destina 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 sesion, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesion a las diez horas.



Robert Chiriboga Alhul  
PRESIDENTE  
ACCIONISTA



Rodrigo Paez Paredes  
GERENTE GENERAL  
ACCIONISTA