

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SHARDA DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de abril del 2013, a las 16H00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. Colón Oe331 y Versailles, Edificio Villarreal Durán Hermanos, Segundo Piso, Oficina 201, de esta ciudad de Quito y atendiendo la convocatoria de fecha 20 de marzo del 2013, se reúnen por sus propios derechos los socios SHARDA WORLDWIDE EXPORTS PVT. LTD., ASHISH R. BUBNA y Ramprakash Vilasrai Bubnaque constituyen el cien por ciento del capital pagado y suscrito.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, en forma unánime se constituye en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a la convocatoria realizada para el efecto el día 20 de marzo del 2013, con el fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente General,
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del Comisario,
- 3.- Reparto de utilidades

Es necesario indicar que dando cumplimiento con los estatutos de la compañía actúa como Presidente el señor Ramprakash V. Bubna y como Secretario el señor Ingeniero Ramiro Oviedo.

En el primer punto del orden del día, se procede a conocer el informe del Gerente General el cual después de ser escuchado y debatido, es aprobado por unanimidad de parte de los socios presentes,

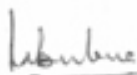
En el segundo punto del orden del día, se da lectura al informe del señor Comisario, el mismo que indica que se ha procedido a realizar la redición de los libros sociales y contables de la compañía en los cuales no se encuentra anomalía alguna que informar.

En el tercer punto del orden del día, Gerencia indica que por no existir movimientos bancarios favorables, por el momento no existen utilidades que repartir, se espera para el próximo año realizar el reparto de las utilidades que existan pues el objetivo principal de la compañía es custodiar títulos.

Sin tener más que tratar la presidencia suspende temporalmente la Junta General Universal Ordinaria de Socios hasta la redacción del acta cuando son las 17H30.

Posteriormente la presidencia reinstala la Junta General Universal Ordinaria de Socios y se procede a dar lectura al Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia firman los comparecientes en el lugar y fecha indicada en el encabezamiento, dando por terminada a las 17H45.

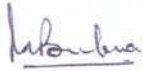


Ramprakash V. Bubna
Sharda Worldwide Exports Pvt. Ltd.
Presidente



Ashish R. Bubna
Socio

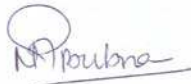
CE. 



Ramprakash V. Bubna
Socio



Ing. Kléver Ramiro Oviedo Coronado
Secretario



Manish R. Bubna
Comisario