

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHADDAIMPORT S.A.
CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DEL AÑO 2016**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día treinta de abril del 2016, en el establecimiento principal de la compañía SHADDAIMPORT S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil calle GARCIA AVILES 522 ENTRE LUQUE Y AGUIRRE, se reunió la Junta General de accionistas de la compañía a la que asistieron los accionistas:

Señor PARRAGA CEVALLOS JOSEPH FERNANDO, propietario del 30% de las acciones

Señora PARRAGA CEVALLOS ERIKA MICHELLE, propietaria del 20% de las acciones

Señora CEVALLOS MURILLO MELVA FLORESMILA, propietaria del 30% de las acciones

Señorita PARRAGA CEVALLOS MELANIE NICHOLE, propietaria del 30% de las acciones

Se encuentra por lo tanto presente en la sesión de la Junta General el 100% del capital suscrito y pagado. Se nombra al señor PARRAGA CEVALLOS JOSEPH FERNANDO como presidente de la junta y a la señora PARRAGA CEVALLOS ERIKA MICHELLE como secretaria de la misma.

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías vigente y en especial la resolución # 90-1-5-3-006 de la Superintendencia de Compañías, informo a ustedes sobre el desempeño de la sociedad durante el periodo fiscal 2015 que culminó el 31 de Diciembre del mismo.

Los Estados de Situación Financiera han sido distribuidos y conocidos por ustedes, de los cuales ya se han formado una idea general de lo ocurrido en el año 2015. En cuanto a las decisiones de compras de activos fijos, se adquirieron varios equipos para aumentar la productividad y el acceso a la información en las sucursales. Se adecuaron perchas y espacio de bodega en todos los puntos de venta.

Las recomendaciones para aumentar los beneficios netos son: Mejorar los costos de compra al traer directamente desde el exterior, diversificar los proveedores tanto locales como del exterior, mantener reuniones periódicas para discutir sobre los plazos y precios con nuestros proveedores, y actualizar el sistema contable para mejorar la compatibilidad con los nuevos equipos y accesorios que se encuentran en el mercado.



JOSEPH FERNANDO PARRAGA CEVALLOS
PRESIDENTE DE LA JUNTA



ERIKA MICHELLE PARRAGA CEVALLOS
SECRETARIA DE LA JUNTA

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original, que reposa en el libro de actas de la compañía, al que me remitiré en caso necesario



PARRAGA CEVALLOS ERIKA MICHELLE
SECRETARIA DE LA JUNTA