ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los 10 días del mes Abril de 2015, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y El Pedregal, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983 y, Rafael Vallejo Salazar con CI 1705913612 quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía USHAKTA SA y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Extraordinaria de Socios, preside la Junta la Presidenta, Sra. ALBA ANDREA ABRIL BUSTOS, expone que ha convocado a la reunión para los siguientes puntos:

- 1.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
- 2.- Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
- 34.- Presentación y aprobación de Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014.
- 5.- Designación de Comisario para el ejercicio económico 2015

Se pone a consideración de los socios la documentación relativa al mencionado ejercicio económico, que se mencionan a continuación:

1. Los Estados financieros, cuadros y anexos por el ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2014, informe de comisario para la aprobación de los socios.
2. El Informe de Gerencia que se encuentra transcrito en el libro de actas

Luego de la presentación y revisión de los documentos antes mencionados, se aprueba por unanimidad los siguientes informes:

- Estados Financieros del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014

Se procede a designar al comisario para el ejercicio económico 2015, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Econ. Ivan Arízaga Robalino.

Como último punto se procede a designar a los auditores para el ejercicio económico 2015, quedando la empresa OHM&C.O.

USHAKTASA-AC-000002

Se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se procede a la lectura.

Siendo las 13h00, concluida la lectura y habiéndose aprobado por unanimidad, firman el acta los accionistas:

.....
Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera
CC: 0702794983
Secretario de la Junta
USHAKTA SA

.....
Sra. Alba-Andrea Abril Bustos
CC: 0102605946
Presidenta de la Junta
USHAKTA SA

AT.
CO-FILE