

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veinte y ocho días del mes de Marzo del 2016, siendo las nueve horas, en su local ubicado en la Av. Gil Ramírez Dávalos s/n y Pedregal, se reúnen los socios Henry Xavier Aguilar Mosquera con cedula de ciudadanía número 0702794983 y Rafael Vallejo Salazar con cedula de ciudadanía número 1705913612, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía USHAKTA S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Extraordinaria de Socios, preside la Junta el Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera, 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 del 2015.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2016

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

1. 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 del 2015
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2015.

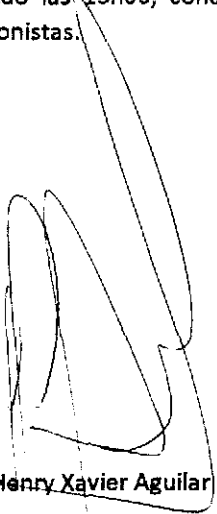
Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2016, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Arzaga Rovalino.

J.Y

CO: FILE

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

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

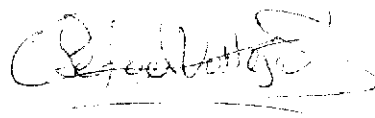


Sr. Henry Xavier Aguilar Mosquera

CC: 0702794983

Secretario de la Junta

USHAKTA S.A.



Sr. Rafael Vallejo Salazar

CC: 1705913612

Accionista

USHAKTA S.A.

J.Y

CO: FILE