

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay a los veintiocho días del mes de Marzo del 2017, 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 pago de la compañía USHAKTA S.A. y deciden por unanimidad reunirse en la Junta General Ordinaria 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 2016.
2. Presentación y aprobación de Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.
3. Presentación y aprobación de Informe del Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.
4. Designación de Comisario para el ejercicio económico 2017

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 2016
- Informe de Gerencia del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016
- Informe de Comisario del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016.

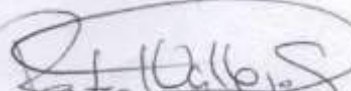
Se procede a designar al Comisario para el ejercicio económico 2017, luego de deliberar los socios acuerdan que se ratifica como comisario al Eco. Ivan Arízaga Rovalino.

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.