

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AKAR PRECIOUS METALS AKARPRM S.A. CELEBRADA A LOS DOS DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Guayaquil a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, a las once y treinta horas, en sus oficinas de la compañía **AKAR PRECIOUS METALS AKARPRM S.A.**, se reúne la Junta General de accionistas con la concurrencia de los siguientes accionistas: Señor **ELIAS AKAR**, como propietario de **NUEVE MIL NOVECIENTAS (\$9 900)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una; la señora **MARJORIE OLGA ADUM ZIADE**, como propietaria de **CIEN (100)** acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$1.00) cada una, todas ellas pagadas en el 100% de su valor;

Preside la sesión la Señora **MARJORIE OLGA ADUM ZIADE** y actúa como secretario de la Junta el Señor **ELIAS AKAR**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones:-

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DIEZ MIL DÓLARES (\$10,000)**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta General Extraordinaria en la que deberá tratarse y resolver sobre los puntos que forman el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General y del Comisario
- 2.- Conocer balance anual de la Compañía correspondiente al año 2014

Por secretaría se empieza a tratar el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer el informe de Gerente y Comisario

El Presidente comunica a la Junta que en vista de haber concluido el año 2014, es necesario presentar a la Junta el informe del Gerente y del Comisario de la Compañía

Una vez que el informe de Gerente y Comisario de la Compañía **AKAR PRECIOUS METALS AKARPRM S.A.** del año 2014, fue revisado y analizado por todos los accionistas de la compañía, fue aprobado por unanimidad por los accionistas

El Presidente dispone por secretaría se pase a tratar el segundo punto del orden del día

- 2.- Conocer el balance del año 2014 de la Compañía **AKAR PRECIOUS METALS AKARPRM S.A.**

El Presidente presenta a la Junta de accionistas el balance del año 2014, los accionistas después del análisis respectivo del balance, aprueban por unanimidad de votos la presentación del balance del 2014 de la compañía **AKAR PRECIOUS METALS AKARPRM S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h30


ELIAS AKAR

Accionista, Secretario de la Junta


MARJORIE OLGA ADUM ZIADE

Accionista, Presidente de la Junta