ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAHIAN COMPAÑÍA S.A.

CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ISABEL EL DIA 6 DE MAYO DEL 2013

En la ciudad de Santa Isabel, a seis de mayo del dos mil trece, siendo las catorce horas con treinta minutos, en la oficina de la Compañía, ubicada en las calles Galo Molina e Isauro Rodríguez, se reúnen previa convocatoria los siguientes accionistas de la Compañía: Sánchez Guerrero Dolores Alicia, propietaria de 200 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Sánchez Guerrero Walter Fabián, propietario de 600 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Los asistentes representan el 100% del capital social suscrito y pagado de la compañía Sahian Compañía S.A., con lo cual existe el quórum legal para tratar el asunto materia de esta convocatoria.

Preside la Junta General Extraordinaria la presidenta Claudia Angélica Duma Pauta y actúa como secretario el Gerente General Juan Guillermo Guanga Ramón.

De inmediato la Señora Presidenta pide a Secretaría dar lectura a la convocatoria a esta Junta General, la misma que tiene que tratar los siguientes puntos del orden del día: - Aprobación de Estados Financieros desde el año 2006 al 2012. – Informe de actividades de Gerencia. – Informe del Comisario. – Examinar la situación de la Compañía.

A continuación se concede la palabra al Contador actual de la compañía el señor Sergio Nieves, que da a conocer los Estados Financieros con el respectivo informe, posteriormente pide la palabra el señor Juan Guillermo Guanga Ramón, Gerente General, dando lectura a su informe de actividades. Posteriormente la doctora Mercedes Vintimilla, comisaria, da lectura a su informe.

En moción, con el apoyo del 100% del capital Social de la compañía presente, aprueba los Estados Financieros con su respectivo informe, así como los informes de Gerencia y Comisario, por los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Así mismo, la Junta General Extraordinaria autoriza expresamente a la Presidenta, al Gerente General y al Contador de la compañía para que realicen los trámites correspondientes.

Siendo las 16h35 la señora presidenta da por terminada la sesión, concediendo un receso para que se redacte el acta. Reinstalada la sesión se da lectura de la misma y se la aprueba con el voto del capital social asistente.

Claudia Angélica Duma Pauta
Presidenta

Sánchez Guerrero Dolores Alicia
Accionista

Sánchez Guerrero Walter Fabián
Accionista

Juan Guillermo Guanga Ramón
Gerente General - Secretario