

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAHIAN COMPAÑÍA S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ISABEL EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2015.**

En la ciudad de Santa Isabel, a veinte y siete de Marzo del dos mil quince, siendo las catorce horas en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Galo Molina e Isauro Rodríguez, se reúnen previa convocatoria a los siguientes accionistas de la Compañía: Sánchez Guerrero Dolores Alicia propietaria de 80 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Guanga Ramón Juan Guillermo propietario de 720 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 quorum 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.

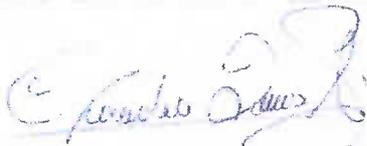
De inmediato el Señor Presidente pide a Secretaría dar lectura a la Convocatoria a esta Junta General la misma que tiene que tratar las siguientes órdenes del día: - Aprobación de Estados Financieros del año 2014. - Informe de actividades de Gerencia. - Informe del Comisario. Examinar la situación de 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 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 mismo los informes de Gerencia como de Comisario, para el año 2014.

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 15h30 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



Juan Guillermo Guanga Ramón
Gerente General - Secretario