

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SAHIAN COMPAÑÍA S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTA ISABEL EL DÍA 25 MARZO DE 2016**

En la ciudad de Santa Isabel, a veinte y cinco de marzo del dos mil dieciséis, 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: Guanga Montero José Joel propietario 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: -Informe del Comisario – Informe de actividades de Gerencia. – Aprobación de Estados Financieros del año 2015. Examinar la situación de la Compañía.

A continuación se concede la palabra a la Dra Mercedes Vintimilla comisario actual de la compañía que dé a conocer el informe donde manifiesta que no hay mayor información relevante debido a que la empresa no ha tenido movimiento, posteriormente se cede la palabra al señor Guillermo Guanga Gerente General dando lectura a su informe de actividades, y por último el contador da a conocer los Estados Financieros con el respectivo 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 2015.

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.


Juan Guillermo Guanga Ramón
Gerente General-Secretario


Guanga Montero José Joel
Accionista