

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “SHULOIMPEX S.A.” CELEBRADA EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de El Empalme, República del Ecuador, hoy 15 de febrero del dos mil Catorce, a las 15h30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Calle Guayaquil S/N y Av. Principal, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía “**SHULOIMPEX S.A.**”: el señor Constante Chávez Kleber Nelson, propietario de 101 acciones y el señor Chowdhary Rajesh, Propietario de 39.899 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Constante Chávez Kleber Nelson y como Secretario el señor Chowdhary Rajesh, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013.

Una vez que el Secretario de la Junta señor Chowdhary Rajesh, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

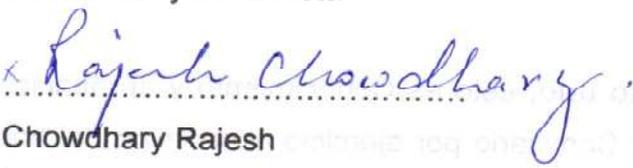
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el señor Chowdhary Rajesh, Gerente General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos

que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2013.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, por lo que toma la palabra el señor Chowdhary Rajesh, Gerente General y Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el accionista Constante Chávez Kleber Nelson, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2013, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías,

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 17h00.-


.....
Constante Chávez Kleber Nelson
Presidente y Accionista


.....
Chowdhary Rajesh
Secretario de la junta
Accionista