

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHAMBALLA S.A.**

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, a las 12:00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avda. 2 s/n, entre las calles 11 y 12, se reúnen los accionistas de la compañía SHAMBALLA S.A.

Preside la Junta el señor Gonzalo Sanchez, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Ad- Hoc la Dra. Mariela Espinoza, por decisión de los accionistas. El Presidente dispone que se agreguen al expediente el poder que presenta el representante de la sociedad extranjera accionista y solicita que por Secretaría se constate el quórum y se forme la lista de asistentes. Secretaría informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

ACCIONISTA	REPRESENTACION	CAPITAL
SSD OVERSEAS S.A.	Fausto Fernando Corral Albán	792,00
FAUSTO FERNANDO CORRAL ALBAN		8,00
Total		800,00

Estando presentes los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, la instalación en junta general con el carácter de universal es legalmente procedente, conforme lo dispone el art. 238 de la ley de compañías el Presidente propone a la Junta tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**
- 4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**
- 5. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**
- 6. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.**

La Junta aprueba el orden del día propuesto y resuelve tratar uno a uno los puntos acordados. El Presidente dispone que se trate el primer punto del Orden del Día:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Toma la palabra el Gerente General, y da lectura a su informe anual de actividades haciendo además una descripción del estado de situación de la Compañía, hecho lo cual, los señores accionistas hacen algunas consultas al Gerente General. La Junta aprueba el informe por unanimidad.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO RELATIVO A LA SITUACIÓN DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe de Comisario Sr. William Farinango. Luego de las deliberaciones del caso y aclaradas las inquietudes de los accionistas se procede a la aprobación de informe de Comisario del ejercicio 2012, por unanimidad.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS, RELATIVOS A LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.**

Toma la palabra el Gerente General, quien realiza una explicación detallada sobre el Balance General y sobre el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012. Luego de las deliberaciones del caso, y de absolver las inquietudes de los señores accionistas, por unanimidad, la Junta aprueba el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio 2012.

**4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El Presidente propone a la Junta que se reelija al señor William Farinango como Comisario de la Compañía para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y resuelve nombrar al CPA William Farinango como Comisario de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013

**5. NOMBRAMIENTO DE AUDITOR EXTERNO PARA EL EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013**

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta a la Junta que por el total de activos de la compañía, el próximo año se debe contratar auditoria externa por lo cual propone que se elija a la firma Auditora Pricewaterhouse Coopers Cia. Ltda. para el ejercicio económico 2013. La Junta delibera y

resuelve nombrar a la firma Auditora Pricewaterhouse como Auditores Externos de la Compañía para el examen de los estados financieros del ejercicio económico 2013

5. RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO 2012.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que conforme se aprecia del Estado de Resultados, la Compañía si arrojó utilidades, pero sugiere a la junta que no se distribuyan. La junta analiza la propuesta y resuelve no distribuir las utilidades y que las mismas sean registradas en la cuenta utilidades no distribuidas.

Siendo las 12h55, y agotado el temario de esta Junta, el Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

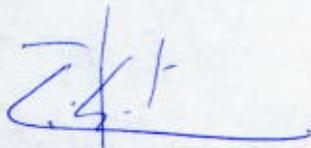
Siendo las 13h25, se reinstala la Junta. Secretaría procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada para constancia de lo cual suscribe al pie de la misma. Se declara finalizada la junta a las 13h30.



**SSD OVERSEAS S.A.  
ACCIONISTA**



**Fausto Corral Albán  
ACCIONISTA**



**Gonzalo Sánchez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Dra. Mariela Espinoza H  
SECRETARIA AD-HOC**