

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHAYARI S.A.

En la ciudad Quito, el día de hoy 03 de abril del 2017, siendo las 15H00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Piqueros S/N e Ilaló, se reúnen los accionistas de la compañía.

1. CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO, en representación de 6666 acciones con un valor nominal de cuatro centavos de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 266.64
2. SILVA CARPIO ALEX RAUL, en representación 6667 acciones con un valor nominal de cuatro centavos de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 266.68
3. SILVA CARPIO GEOVANNY FERNANDO, en representación de 6667 acciones con un valor nominal de cuatro centavos de los Estados Unidos cada una, equivalente a \$ 266.68

Preside la junta, el señor Silva Carpio Alex Raúl, como presidente y actúa como secretario el señor Silva Carpio Geovanny Fernando.

Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del ciento por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal, sin requisito de convocatoria previa, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Informe de Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Revisión y aprobación del balance económico del ejercicio 2016
4. Designación del Comisario para el período 2017

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a desarrollar el orden del día:

1. **INFORME DE GERENCIA.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha tenido movimiento económico durante el año 2016, por tanto los Balances del ejercicio económico 2016 se ven reflejados en cero.
2. **INFORME DE COMISARIO.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

3. **REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO DEL EJERCICIO 2016.-** Después de un análisis breve, puesto que la empresa no presenta ningún movimiento económico durante el ejercicio fiscal 2016, sin objeción es aprobado el Balance Económico del Ejercicio 2016 por los accionistas presentes.

4. **DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2017.-** Los accionistas ratifican elegir al CPA MARCO VINASCO MENDOZA como COMISARIO para el año 2017.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 15H40 el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, a las 15:55 se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.



Silva Carpio Alex Raúl
Presidente



Silva Carpio Geovanny Fernando
Secretario

Accionistas:



CARPIO IDROVO FERNANDO PATRICIO
Accionista



SILVA CARPIO GEOVANNY FERNANDO
Accionista



SILVA CARPIO ALEX RAUL
Accionista