

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

En la ciudad Quito, el día de hoy 02 de abril del 2018, siendo las 11H00, 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. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2017
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017
4. Designar el comisario para el período 2018

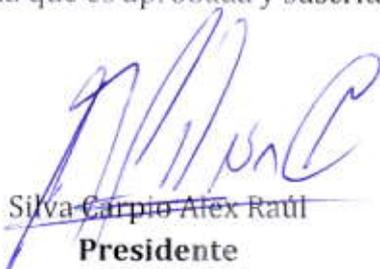
Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone se proceda a desarrollar el orden del día:

DESARROLLO:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía genera una pérdida para el ejercicio fiscal 2017, pérdida que constituye por gastos dispuestos por las leyes ecuatorianas.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE ANUAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.-** Después de los análisis correspondientes, sin objeción son aprobados: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017 por los accionistas presentes.
4. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2018.-** Los accionistas ratifican elegir al CPA Marco Vinasco Mendoza para el año 2018.

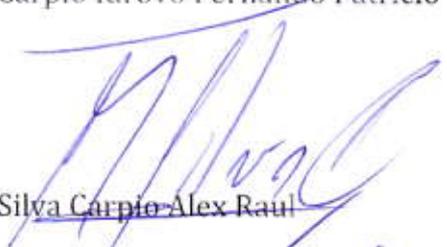
No habiendo más puntos que tratar, siendo las 11H30 el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los accionistas mencionados al inicio. El señor secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los accionistas presentes.

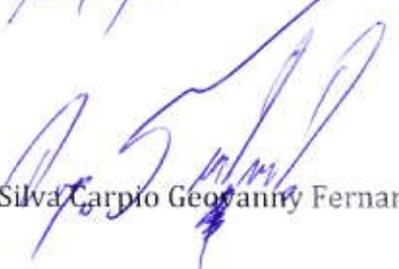

Silva Carpio Alex Raul
Presidente


Silva Carpio Geovanny Fernando
Secretario

Accionistas:


Carpio Idrovo Fernando Patricio


Silva Carpio Alex Raul


Silva Carpio Geovanny Fernando

SHAYARI S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

1.	ACTIVOS		
1.01.	ACTIVO CORRIENTE		
1.01.01.01.01	Caja	458.22	
1.01.05.03.01	Anticipo Impuesto a la Renta	8.03	
TOTAL 1.01.	ACTIVO CORRIENTE		466.25
1.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.02.01.05	Muebles y Enseres	1,137.50	
1.02.01.12	(-) Depreciación Acum. Muebles y Enseres	(804.15)	
TOTAL 1.02.	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		333.35
TOTAL 1.	TOTAL ACTIVOS		799.60
2.	PASIVOS		
2.01.	PASIVO CORRIENTE		
2.01.07.07.01	Impuesto Municipal por pagar	(11.00)	
TOTAL 2.01.	PASIVO CORRIENTE		(11.00)
TOTAL 2.	TOTAL PASIVOS		(11.00)
3.	PATRIMONIO NETO		
3.01.01.01	Carpio Idrovo Fernando Patricio	(266.64)	
3.01.01.02	Silva Carpio Alex Raúl	(266.68)	
3.01.01.03	Silva Carpio Geovanny Fernando	(266.68)	
3.07.02.01	Perdida neta del período	11.40	
TOTAL 3.	PATRIMONIO NETO		(788.60)
TOTAL 2. Y 3.	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		(799.60)


Firma Gerente
 Sr. Alex Silva
 C.I.: 1709401796


Firma del Contador
 Dra. Yolanda Campos
 RUC: 1710341908001
 Reg.: 17-05901

SHAYARI S.A.
ESTADO DE PERDIDAS/GANANCIAS
DESDE 1-Enero-2017 HASTA 31-Diciembre-2017

4.	INGRESOS		
4.01.	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINA		
4.01.01.	VENTA DE SERVICIOS		
4.01.01.01	Análisis, Diseño y Programación de Sistemas Inf	-	
TOTAL 4.01.01.	VENTA DE SERVICIOS		-
TOTAL 4.	INGRESOS		-
6.	GASTOS		
6.02.02.21.01	Impuestos Municipales (Pate	11.00	
6.02.02.21.02	Interes mora SRI	0.40	
TOTAL 6.	GASTOS		11.40
	<u>RESULTADO ANTES DE PART. A TRAB.</u>		(11.40)
2.01.07.05.01	Participación Trabajadores		-
2.01.07.02.01	Impuesto a la Renta Causado		-
3.07.02.01	PERDIDA NETA DEL EJERCICIO		(11.40)



Firma Gerente

Sr. Alex Silva

C.I.: 1709401796



Firma del Contador

Dra. Yolanda Campos

RUC: 1710341908001