

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

En la ciudad Quito, el día de hoy 07 de febrero del 2020, siendo las 10H00, 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 Geovanny Fernando y actúa como secretario el señor Silva Carpio Alex Raúl.

Por secretaría 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, para conocer el siguiente orden del día acordado:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2019
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019
3. Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019
4. Designar el comisario para el período 2019

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 2019.-** EL Gerente da lectura a su informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha generado movimientos económicos durante el ejercicio fiscal 2019, por lo que los estados de pérdidas y ganancias, refleja en cero.

2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.-** 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 2019.-** Después de los análisis correspondientes, puesto que los accionistas revisaron anticipadamente los mismos y en vista de que no hubieron transacciones durante el año 2019; sin objeción son aprobados: Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019 por los accionistas presentes.
4. **DESIGNAR EL COMISARIO PARA EL PERÍODO 2019.-** Los accionistas ratifican elegir a la Señorita Margarita Fielantala para el año 2019.

No habiendo más puntos que tratar, siendo las 10H40 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 Raúl  
Presidente

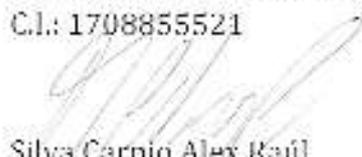


Silva Carpio Geovanny Fernando  
Secretario

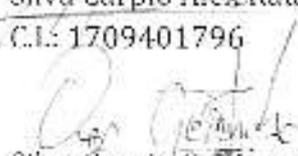
**Accionistas:**



Carpio Idrovo Fernando Patricio  
C.I.: 1708855521



Silva Carpio Alex Raúl  
C.I.: 1709401796



Silva Carpio Geovanny Fernando  
C.I.: 1709774200