

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHEPARD S.A.

En la ciudad de Quito, hoy sábado 28 de marzo del 2015, a las 16h00 en la Av. Simón Bolívar Lote 5 y Av. De los Granados en la ciudad de Quito, se encuentra los accionistas de la compañía SHEPARD S.A.

Señores:

Fatosla C.A. representada por el sr. Toscano Lara Iván Fabricio
Toscano Arellano Fabricio Alejandro

Por cuanto se encuentra presente el 100% de los accionistas de SHEPARD S.A., se decide instalar la Asamblea General de accionistas convocada con el fin de tratar el único punto del orden del día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014

Preside la Junta el Sr. Toscano Lara Iván Fabricio, Presidente de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Toscano Arellano Fabricio Alejandro.

El señor Toscano Arellano Fabricio Alejandro informa a la Asamblea General de Accionistas que la compañía SHEPARD S.A., ha finalizado su periodo fiscal con un resultado positivo tomando en cuenta que la misma ha tenido un leve crecimiento en ingresos y habido una optimización de costos y gastos.

Por lo que presenta los respaldos de la gestión realizada.

Luego de algunos minutos, los miembros asistentes, deciden apoyar la gestión, APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS y autorizan la presentación a las entidades de control.

Aceptadas las resoluciones de la Junta y sin otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, transcurridos los cuales, vuelve a reinstalarla, dispone que el secretario proceda a dar lectura, la que es aprobada en todas sus partes y sin modificación alguna.

Para constancia de lo cual firman todos los socios con el secretario Ad-hoc, que certifica.

Siendo las 17:00h, la Presidenta levanta la sesión



Sr. Toscano Lara Iván Fabricio
REPRESENTANTE DE FATOSLA C.A.
Presidente



Sr. Toscano Arellano Fabricio Alejandro
ACCIONISTA
Secretario Ad-hoc