

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

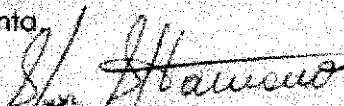
En la ciudad de Guayaquil a los 12 días del mes de Marzo del 2018 a las 10:00 am, se reúnen es sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía **SHARANOV S.A.**, para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2017. Asistiendo a la reunión el Señor **José Antonio Mora Avellán** y el **Sr. Alexi Jhon Altamirano Zhuno**. Para lo cual se nombra al Señor **Sr. Alexi Jhon Altamirano Zhuno** como Presidente y **José Antonio Mora Avellán** como Secretario de la Junta.

Orden del día: Aprobación de los Estados Financieros

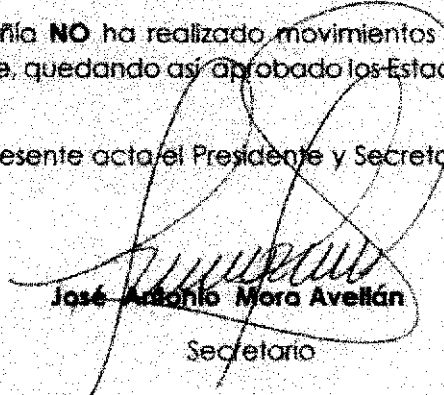
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento esta compañía **NO** ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobado los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017.

Para constancia de lo mismo firman la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.

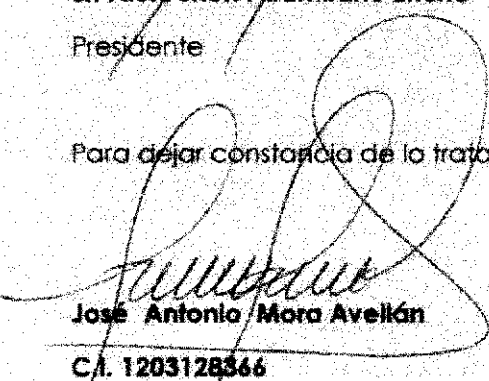

Sr. Alexi Jhon Altamirano Zhuno

Presidente

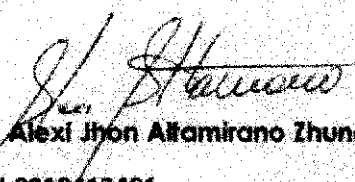

José Antonio Mora Avellán

Secretario

Para dejar constancia de lo tratado firman los accionistas:


José Antonio Mora Avellán

C.I. 1203128366


Sr. Alexi Jhon Altamirano Zhuno

C.I. 0910413491