

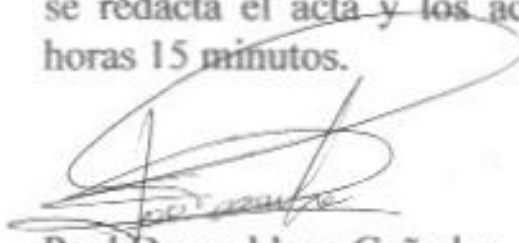
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA

SHAMROCK S.A., El 28 de Marzo del 2015 a las 10 horas se celebró en la ciudad de Guayaquil a las 10 horas treinta. Se instala la sesión la cual tiene por objetivo dar lectura y aprobación a los Estados Financieros del periodo 2014, siguiendo la orden del día y considerando el único punto a tratar. Se nombra como presidente y secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionista al Sr. Paul Desamblanc y el Sr. Raúl Desamblanc respectivamente.

Punto Único

Preside la junta el Señor Paul Desamblanc en donde se discute y analiza las utilidades del ejercicio y no satisfechos con ello. Se plantean objetivos y metas como mayor publicidad y mejorar las instalaciones y equipos para mejorar los ingresos y resultados del ejercicio económico.

A las 11 horas 05 minutos se decide aprobar los Estados Financieros del periodo 2014, no habiendo otro punto que tratar se redacta el acta y los accionistas proceden a firmar a las 12 horas 15 minutos.



Paul Desamblanc Cañadas
Presidente



Raúl Desamblanc Gutiérrez
Secretario