

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SHACORP S.A CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL
2011.**

En Portoviejo, Provincia de Manabí, Republica del Ecuador, hoy día jueves 17 de MARZO del año dos mil once, se reúnen un grupo de personas con la finalidad de:

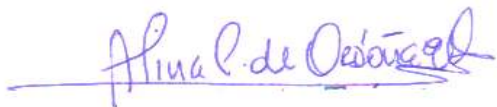
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2010.

DESARROLLO

Siendo las 18:45 horas del día 17 de marzo, la Sra. Alina Cedeño Tuárez toma la palabra, saluda a los presentes agradeciendo por su asistencia y deja instalada la Asamblea. Inmediatamente da a conocer a los presentes la aprobación del único punto del día, que es el análisis y aprobación de los estados financieros del año 2010. Durante este ejercicio económico que ha concluido, la empresa en este año obtuvo ingresos para el mantenimiento de los gastos administrativos que fueron superiores a los ingresos, lo que generó una pérdida en el año 2010. Una vez expuesta la situación se revisa la información recibida y luego de unos 20 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, de los movimientos durante el año 2010, para lo cual se adjunta los estados financieros del año, a las 19:35 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de continuar trabajando en el año 2011.

Para constancia de lo actuado firman al pie de la presente acta, los socios integrantes de la compañía.

CERTIFICACIÓN. Yo, Alina Elizabeth Cedeño Tuárez Gerente Secretaria de la Compañía SHACORP S.A., que esta acta es copia fiel de la original que reposa en los archivos de la Compañía.



Alina Elizabeth Cedeño Tuárez
GERENTE GENERAL