

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SHACORP S.A CELEBRADA EL 1 DE MARZO DEL 2013.**

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

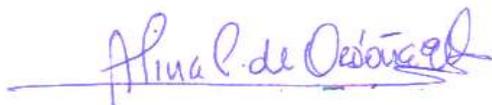
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2012.

DESARROLLO

Siendo las 18:45 horas del día 1 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 2012. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2012, la situación de la empresa en este año es similar al año anterior, se encuentra en inactividad debido a la serie de requisitos que se ha tenido que cumplir para poder operar legalmente. Una vez expuesta la problemática se revisa la información recibida y luego de unos 10 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, puesto que no existió movimiento durante el año 2012, a las 19:35 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de reactivar la empresa en el año 2013.

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