

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SHACORP S.A CELEBRADA EL 3 DE MARZO DEL 2015.**

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

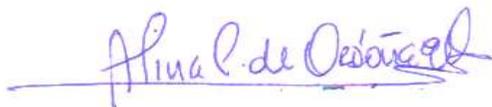
1. Analizar y aprobar los estados financieros del año 2014.

**DESARROLLO**

Siendo las 18:40 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 2014. Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de diciembre del 2014, la situación de la empresa en este año ha sido mejor que la de años anteriores logrando tener movimientos económicos. Una vez expuesta la situación se revisa la información recibida y luego de unos 10 minutos que se lee la información, los presentes dan la aprobación correspondiente, , a las 19:30 se da por clausurada la reunión, con el firme compromiso de realizar mejoras en la empresa en el año 2015.

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**