

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ANONIMA SHANGAICORP S.A. CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2013

En Guayaquil, a los 19 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 16H00, en la oficina ubicada en la ciudadela COOP GUAYAQUIL, SOLAR 25 MZ 2, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Sociedad Anónima SHANGAICORP S.A., con la asistencia de los accionistas RAMESH MOOLCHAND NAGPAL, titular y propietario de 792 acciones y nominativas de USD1.00 cada una; y TIPANTUÑA CHASILUISA LUIS GONZALO, titular y propietario de 8 acciones y nominativas de USD1.00, se encuentra en esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800,00, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1.00, cada una.

Preside la sesión el señor RAMESH MOOLCHAND NAGPAL, Gerente General de la compañía y actúa como Secretario el señor y TIPANTUÑA CHASILUISA LUIS GONZALO, en su calidad de secretario de la compañía.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Revisión y Aprobación de Estados Financieros

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN

- 1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.
- 2.- Autorizar al Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes.



RAMESH MOOLCHAND NAGPAL

Gerente- General