

SHANGAICORP S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SHANGAICORP S.A." CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los ocho días del mes de Abril del 2019, en las oficinas ubicadas en Kennedy Norte, manzana 2 solar 25. Piso 3, a las nueve horas, se reúnen y constituyen en Junta Ordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA SHANGAICORP S.A.", quienes representan 800 acciones de us \$ 1,00 cada una, el señor Ramesh Moolchand Nagpal propietario de 792 acciones; señor Luis Gonzalo Tipantuña Chasiluisa propietario de 8 acciones.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta Ordinaria al tenor de lo que dispone el Art. # 238 de la Ley de compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos a tratar están de acuerdo:

PUNTO UNICO: Revisión y Aprobación de los Estados Financieros, Informe de Gerencia e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la Compañía.

Preside la sesión el señor Sunny Singh y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señorita Karina Esther Loo Vélez.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

El Presidente de la Junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el único punto del orden del día. En este momento toma la palabra la señorita Karina Loo Vélez y dice que respecto al **único punto** del orden del día señala que se revise y apruebe los Estados Financieros, Informe de Gerente e Informe de Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2018 de la compañía Shangaicorp S.A., somete a consideración de los accionistas presentes para luego proceder con la revisión de los Estados Financieros, Informes de Gerente y Comisario del año 2018, decidiendo la Junta General de Accionistas por unanimidad aceptarlos, por lo tanto queda aprobado el único punto del orden del día.

No habiendo otros puntos que tratar y siendo las doce horas treinta minutos, se da por terminada la sesión. Leída el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los accionistas asistentes:

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, EL MISMO QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE DOCUMENTOS LEGALES DE SHANGAICORP S.A.



Karina Esther Loo Vélez
Secretaria Ad-Hoc de la Junta
C.I. 0916268360