

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SHELDONACORP S.A. En la Ciudad de Guayaquil a los Cinco días del mes de Agosto del dos mil diez y siete, a las 6 p.m., se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía denominada SHELDONACORP S.A. La señor CASTILLO PONCE LUPERCIO ANSELMO, propietario de 400 acciones al señor IZQUIERDO MAZZO ADOLFO, propietario de 202 acciones. Todas las acciones de propiedad de los accionistas presentes son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SHELDONACORP S.A. preside la sesión el señor CASTILLO PONCE LUPERCIO ANSELMO, accionista, y actúa como Secretario de la junta de la compañía la señora Mayy Mendoza Macías. acto seguido, el Secretario de la Junta procedió a constatar que existe el quórum estatutario y formulo la lista de asistentes; por lo que estando representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía SHELDONACORP S.A. sugirió, sin necesidad de convocatoria previa constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de Universal de conformidad con el artículo 238 de La Ley de Compañías; todo lo cual fue aceptado por unanimidad de accionistas, estando los accionistas también de acuerdo por la unanimidad en que la Junta Resuelva sobre los siguientes puntos: 1.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico de año 2012. 2.- Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2012. 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2012. De las cuentas del mismo periodo, del Balance General del año 2012, del estado de pérdidas y ganancias del año 2012, y de los anexos del año 2012. 4.- Resolución sobre las pérdidas o ganancias correspondiente al ejercicio económico de año 2012. 5.- Designación del comisario principal y comisario suplente de la compañía 6.- Elegir la retribución del comisario por el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones. En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por la ley de compañías, se declara que la junta general extraordinaria de accionistas queda válidamente constituida, con el carácter de Universal, teniendo como orden del día a tratar los puntos que han quedado fijados por unanimidad. El presidente de la compañía por los antecedentes mencionados en la presente sesión, declara válidamente leída la presente Junta General de Accionistas, acto seguido, el gerente de la compañía manifiesta que se debe resolver sobre los antes mencionados puntos del orden del día. 1.- El presidente de la compañía dio lectura en alta voz al informe del comisario correspondiente al ejercicio económico de año 2012. El cual previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración por la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 2.- El Gerente de la compañía dio lectura en alta voz a su informe correspondiente al ejercicio económico de año 2012, el cual fue previamente fue entregado a los accionistas. Concluida la lectura del informe referido, fue sometido a consideración de la Junta General de accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 3.- El gerente de la compañía dio a conocer a la Junta General los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico de año 2012, las cuentas del mismo periodo, el Balance General del año 2012 el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012, los anexos del año 2012, lo cual determina aun no se encuentra en operación pero ya en un futuro activar dicha operación. Todo lo anterior fue sometido a consideración de la Junta General y los accionistas resolvieron aprobarlo por unanimidad. 4.- El accionista señor ADOLFO IZQUIERDO MAZZO, sugirió el nombre del señor Alejandro Illescas Mendoza Paredes, para ocupar el cargo de Comisario Principal de la compañía SHELDONACORP S.A. y el nombre del señor Manuel Enrique Mendoza Rodríguez, para ocupar el cargo de Comisario Suplente de la compañía SHELDONACORP S.A.; ambos por el periodo de un año todo lo anterior se llevo a cabo por la aprobación unánime de los accionistas.


LUPERCIO CASTILLO PONCE,
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MAYY MENDOZA MACÍAS,
SECRETARIA


ADOLFO IZQUIERDO MAZZO
ACCIONISTA