

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ESMESHOPCAR S.A.

En la ciudad de Esmeraldas, Av. Jaime Hurtado y primero de mayo, sede de la Compañía, siendo las 10:20 p.m. del día 18 de Enero de 2012, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previa convocación:

| ACCIONISTAS | ACCIONES | % |
|--------------------------|---------------|----------------|
| LEIVA MORA ALIRIO | 268.00 | 33.00% |
| LEIVA MORA JAVIER ALIRIO | 532.00 | 66.50% |
| TOTAL | 400.00 | 100.00% |

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Nombramiento de Presidente y Secretario.
- Aprobación estados financieros 2011

Desarrollo de la Asamblea:

· Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

· Nombramiento de Presidente y Secretaria

Fueron nombrados por unanimidad y aceptaron sus nombramientos al señor Leiva Mora Javier Alirio como presidente y el Sr. Salvatierra Mero Pedro Ramón como Secretario.

Aprobación estados financieros año 2011.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA ESMESHOPCAR** Con única sede en la ciudad de Esmeraldas, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma

Siendo las 14:10 p.m. del 18 de Enero de 2012, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Leiva Mora Javier Alirio
PRESIDENTE

Salvatierra Mero Pedro Ramón
SECRETARIO