

**ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESMESHOPCAR S.A**

En la ciudad de Esmeraldas, del Cantón Atacames, en la calle Milano, siendo las 09:00 a.m. del día 6 de marzo del 2017, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas previas convocatorias:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	%
LEIVA DIAZ ALIRIO	268	33.50 %
LEIVA MORA JAVIER ALIRIO	266	33.25 %
MORA PEREA MIRIAM	266	33.25 %
TOTAL	800	100.00%

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

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2016

Desarrollo de la Asamblea:

· VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

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

APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016.

Se realiza exposición de los estados financieros de la **COMPAÑÍA ESMESHOPCAR S.A.** 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 12:00 a.m. del 6 de marzo de 2016, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 20 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los socios, quienes en constancia de lo anterior la firman.



Javier Leiva Mora
**PRESIDENTE
ESMESHOPCAR S.A.**



SECRETARIA