Acta Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas
SHUARCORSA S.A.
Septiembre 11, del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA SHUARCORSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, once de Septiembre del dos mil trece, siendo 14h00, se reúnen La Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **SHUARCORSA S.A.** en el domicilio de la compañía Ubicada en ciudadela URBANIZACION CAMINO REAL MANZANA 1 NUMERO 65 – 1 SAMBORONDON, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, el señor HENRIQUES CARDENAS JUAN JAVIER y los accionista, ARTH ALBERT KRABBE ; portador de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y el accionista HENRIQUES CARDENAS JUAN JAVIER, portadora de Cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 800 dólares de los Estados Unidos de Américas, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un PUNTO UNICO.-

Aprobación de los Estados Financieros de SHUARCORSA S.A. correspondientes al Ejercicio Económico terminado el 31 de Diciembre del 2011.

Preside la reunión el Gerente General la señora HENRIQUES CARDENAS JUAN JAVIER, y actúa como secretario el Sr. Jorge Enrique Quimis Quimis. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de **SHUARCORSA S.A.** correspondientes al año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 15h00, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente y el secretario de la Junta que certifica.

ARTH ALBERT KRABBE
Accionista

JUAN JAVIER HENRIQUES C.
Accionista

JUAN JAVIER HENRIQUES C.
Presidente de la Junta

JORGE QUIMIS Q.
Secretario Ad-Hoc