
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

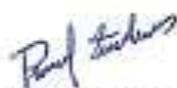
SHINEMINE S.A

En la Ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Mayo del año 2016 siendo la 14h30, en las instalaciones de la compañía Calle L(X 29 AVA.) Numero 114 Intersección 26 AVA. - 27 AVA. del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, se constituye la Junta ordinaria de socios de la Compañía SHINEMINE S.A al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley Compañías, actúa como Presidente y secretario Ad-hoc el señor Zambrano Avilés Ronny Arturo de la junta de accionistas.

El único punto a tratar es el motivo porque la empresa no tiene actividad hasta Diciembre 31 del 2015, para lo cual la presidenta comunica que en el 2016 probablemente inicie actividades la empresa.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, el acta el aprobada por unanimidad y sin observaciones con lo que se levanta la sesión siendo las diecisiete horas con quince minutos, firmado para constancia de todos los presentes.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA, GUAYAQUIL 23 DE MAYO DEL 2016.



Zambrano Avilés Ronny Arturo

C.C. N° 0921451712

Presidente - Secretario