

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SHOPPING CENTER S.A. SHOPCENTCOR REALIZADA EL 15 DE MARZO DE 2018.**

En la ciudad de Guayaquil el día 15 de marzo del año 2018, a las veinte horas, se reúnen en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el cantón Naranjal, calle 24 de mayo.s/n y Pastaza, los señores Armando Coronel Sanmartín, propietario de 640 acciones que representan el 80% del capital social; el señor Cristhian Méndez Coronel, propietario de 160 acciones que representan el 20% del capital social, y la señora Fabiola Peña Baldeón quien desarrolla las funciones de secretaria. Todas las acciones son ordinarias, acumulativas e indivisibles de un 100% del capital social de la compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día que previamente ha sido aprobado por unanimidad y que dice: 1) conocer y aprobar el informe del Gerente, Sr. José Bueno Tixi del ejercicio económico 2017; 2) conocer y aprobar el informe del comisario Sra. Julia Santos Rendón del ejercicio económico 2017; 3) conocer y aprobar los estados financieros del año 2017. En efecto la Junta entra de inmediato a tratar cada uno de los puntos que son objeto de esta reunión, y luego de las deliberaciones pertinentes por unanimidad de los votos de los socios presentes se aprueban el informe del gerente, el informe del comisario y los estados financieros del año 2017. Luego de lo cual se declara concluida las deliberaciones y se concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser elaborada y aprobada por unanimidad, sin enmendaduras ni modificaciones para constancia de lo cual firman los accionistas presentes y la secretaria que certifica, levantándose la sesión siendo las veinte y una horas de la noche.



ING ARMANDO CORONEL SANMARTIN
ACCIONISTA



SR. CRISTHIAN MENDEZ CORONEL
ACCIONISTA



Sra. FABIOLA PEÑA BALDEON
SECRETARIA