

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SHAREF SA CELEBRADA EL CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL
DIECISEIS**

En Guayaquil, a 04 de Marzo de 2016, siendo las once horas cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la Compañía SHAREF SA. , a saber:

1.- Sr. Del Valle Molinero José Manuel, por sus propios derechos, propietario/a de 50% acciones ordinarias y nominativas, de 29600.00\$ de los Estados Unidos de América cada una; y,

2.-Sr/Srta. Martínez Ocaña Raúl Maximiliano, por sus propios derechos, propietario de 50% acciones ordinarias y nominativas, de 29600.00\$ de los Estados Unidos de América cada una;

quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el Sr/Srta. Del Valle Molinero José Manuel, y actúa como Secretario el titular Sr/Srta. Martínez Ocaña Raúl Maximiliano, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia del orden del día a tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, y,

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la compañía Sr. Martínez Ocaña Raúl Maximiliano quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de perdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del

año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con al debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El presidente pone a consideración de los accionistas el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015, propuesta que se concreta en los siguientes términos: despues de haber analizado los resultados y no haber obtenido resultados en utilidades y luego de cortas deliberaciones, la Junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Raul Maximiliano Martinez Ocana
Presidente

Raul Maximiliano Martinez Ocana
Accionista

Jose Manuel Del Valle Molinero
Secretario

Jose Manuel Del Valle Molinero
Accionista