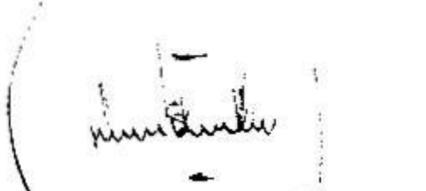


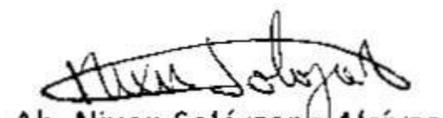
estados financieros presentados por el Contador del ejercicio económicos del año 2016, El Sr. Sixto Castillo mociona a que se aprueba el estado financiero moción que es apoyada por el Sr. Marcelo Segovia a su vez es apoyado por unanimidad por los presentes. **PUNTO QUINTO** Una vez tratado y agotado todos los puntos para lo que convocada El Señor Gerente pide un receso para que la Señora Secretaria elabore el acta de la presente Junta y que sea aprobada con sus firmas para constancia de todo lo actuado. Siendo las 10:48 AM se reinstala la junta General Ordinaria de accionistas y una vez leída la presente acta los accionistas ponen su firma y rubrica al pie la presente acta. **PUNTO SEXTO:** Siendo las 11:05 minutos después de haberse agotado todos los puntos y leída la presente acta los socios ponen su firma y rubrica al pie de la presente. El Sr. Presidente agradece a los presentes por su tiempo prestado para la junta de socios.



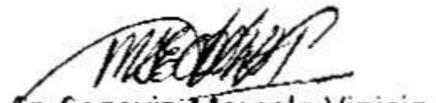
Sr. Mauro Loo Vélez  
C.C. 170733376-9



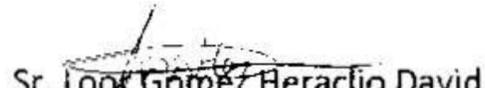
Ing. Lenin Moreira Macías  
C.C. 130221796-1



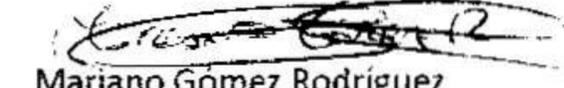
Ab. Nixon Solórzano Alcívar  
C.C. 170617117-8



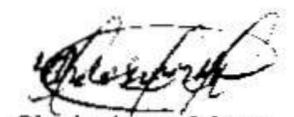
Sr. Segovia Marcelo Vinicio  
C.C. 130564502-8



Sr. Loo Gómez Heraclio David  
C.C. 131364812-1



Mariano Gómez Rodríguez  
C.C. 130741898-6



Chelo Loo Mera  
C.C. 130794649-9



Geomen Luzuriaga Moreira  
C.C. 130821740-3



Aizpura Bravo Baron O.  
C.C. 1301722131-0



Sr. Castillo Bailon Sixto  
C.C. 1305531624



**Shelamin S.A.**  
Escolar & Institucional

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"SHELAMIN S.A" CELEBRADA EL DIA MIERCOLES 19 DE ABRIL DEL 2017**

**ACTA N° 27**

En la ciudad de El Carmen, a las 10:000PM del día miércoles 19 de abril de 2017, en las oficinas de la Compañía "SHELAMIN S.A", Av. 3 de Julio y calle Los Laureles y encontrándose reunidos los Accionistas Señores: Mariano Gómez Rodríguez, Presidente de Compañía, Sr. Mauro Loor Vélez, Gerente de la Compañía y los siguientes accionistas los señores: Aizpurúa Bravo Barón Oswaldo, Sr. Sixto Castillo Bailón, Ab. Solórzano Alcívar Nixon, Sr. Lenin Moreira Macías, Sr. Marcelo Segovia, Sr. Chelo Loor, Sr. Loor Gómez Heraclio, Sr. Geomer Luzuriaga Moreira, Los mismo que se constituye en Junta General Ordinaria, bajo lo dispuesto en el Artículo 238 de La Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General de socios a cargo del Presidente.
2. Conocer y Resolver el informe de la Gerencia General, correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
3. Conocer y Resolver el del comisario principal.
4. Conocer y Resolver el Balance de General, el Estado de pérdidas y ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
5. Receso, Lectura y Aprobación de la presente Acta.
6. Clausura.

Actúa como secretaria de la Junta la Señora: Joselyn Zulema Macías Muñoz.

**PUNTO UNO:** Pide a la Señora Secretaria se constate el quórum de los asistentes.

La Señora Secretaria comunica que se encuentran presente el 72.32% del capital social, por lo que el Señor Presidente instala la Junta General Ordinaria de accionistas siendo las 10:24 del día 19 de abril del 2017 y pide a la secretaria se continúe con los puntos para la cual se reúne esta junta, agradeciendo a los presentes por su presencia a esta Junta.

**PUNTO DOS:** El Contador el Ing. Carlos Moreira Chávez da a conocer el informe de gerencia una vez leído se pone a consideración y es aprobado por el Sr. Sixto Castillo y apoya la moción el Sr. Lenin Moreira Macías. **PUNTO TRES:** Seguidamente se dio paso al informe del Señor Comisario una vez leída se pone a consideración de los socios, el Sr. Baron Aizprua mociona que se apruebe y es apoyada la moción por el Sr. David Loor.

**PUNTO CUATRO:** El contador da a conocer el balance general del año 2016 Después de dar el análisis correspondiente, dio a conocer que hay un déficit de \$13.09 centavos de dólar, donde sugiere que se realice un depósito para cubrir el déficit, sugerencia que fue apoyada por el Sr. Sixto Casillo y aceptada en unanimidad por los socios, de esta forma el Sr. Contador puso a consideración los estados financieros al Sr. Presidente y Sr. Gerente y demás socios donde se dio por aprobar los estados financieros presentado. El Gerente Sr. Mauro Loor Vélez pone a consideración a la Junta General para que considere los