

Copia.-ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SHORCORP S.A. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en el C.C. La Tienda, local 8, se reúne en Junta General de Accionistas de la compañía **SHORCORP S.A.**, los siguientes accionistas: **INMOBILIARIA ORMO S.A.**, compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, el Ingeniero Oscar Orrantia Vernaza; **PARAZUL S.A.** compañía de nacionalidad ecuatoriana, representada por su Gerente, el Ingeniero Oscar Orrantia Morla y, los señores **OSCAR JOSE ORRANTIA MORLA, MARIA DEL PILAR MORLA PLATON y MARIA DEL PILAR ORRANTIA MORLA**, quienes representan el 100% del capital social de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, iguales y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar cada una. Actúa como Presidente su titular, la señora Maria del Pilar Morla Platon y actúa como Secretario de la Junta, su Gerente el Ingeniero Oscar Orrantia Vernaza. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, esto es la suma de **Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800,00) dividido en Veinte mil acciones de cuatro centavos de dólar cada una**, los accionistas de la compañía deciden constituirse en Junta General, sin necesidad de previa convocatoria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente y del Comisario acerca de los negocios sociales de la compañía, correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2015;
2. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al mismo ejercicio económico; y,
3. Conocer y resolver sobre la distribución de los beneficios sociales.

La Presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los accionistas presentes y sus acciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, la Presidente de la Junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalados en líneas anteriores. Luego de deliberar, los accionistas de la compañía **SHORCORP S.A.** resuelven lo siguiente:

1. Aprobar el informe del Gerente y del Comisario de la compañía;
2. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre del 2015; y,
3. Se reparte las utilidades de acuerdo al detalle presentado por el representante legal y que se anexa al expediente de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las nueve horas y cuarenta y cinco minutos. Firmado) **María del Pilar Morla Platon – Presidente de la Junta - Accionista;** Firmado) **Ing. Oscar Orrantia Morla – Secretario de la Junta – Gerente;** Firmado) **p. Inmobiliaria Ormo S.A. Accionista – Ing. Oscar Orrantia Vernaza, Gerente;** Firmado) **p. PARAZUL S.A. – Accionista – Ing. Oscar Orrantia Morla, Gerente;** Firmado) **Maria del Pilar Orrantia Morla – Accionista;** y, Firmado) **Oscar José Orrantia Morla - Accionista.**

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía **SHORCORP S.A.**, a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario.- Guayaquil, 15 de marzo del 2016.-



ING. OSCAR ORRANTIA VERNAZA
SECRETARIO DE LA JUNTA – GERENTE