

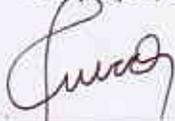
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SHALOMSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Seis días del mes de Abril del dos mil catorce, en su local ubicado en la Ciudadela Cooperativa Isla Galápagos Guasmo Norte Manzana B, Solar 1-B , siendo las nueve horas se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SHALOMSA S.A., debidamente representada por su Gerente General la Señor Ricardo Alejandro Vera Chávez, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y el Señor Isaac Sergio Morales Mosquera, propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la compañía SHALOMSA S.A. esto es la cantidad de US\$800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General acerca de los estados financieros, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.*
- 2.-Conocer y resolver sobre el destino de los beneficios sociales correspondiente al ejercicio económico del año 2013.*
- 3.-Conocer y resolver sobre el informe del comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2013.*
- 4.-Lectura y resolución del Acta.*

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta, y para constancia de ella, firman los accionistas de la compañía f) Sr. Ricardo Vera Chávez, Gerente General. y el Señor Isaac Morales Mosquera. Accionista

Guayaquil, 16 de Abril del 2014



*Sr. Ricardo Vera Chávez
Gerente General*



*Sr. Isaac Morales Mosquera
Accionista*