

En la ciudad de Guayaquil a los 07 días del mes de Marzo del 2018 a las 10:00 am, se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas de la Compañía SHIELDEC S.A., para tratar la aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2017. Asistiendo a la reunión el Señor **José Antonio Mora Avellán** y el Sr. **Fernando Jair Parrales García**. Para lo cual se nombra al Señor Sr. **Fernando Jair Parrales García** como Presidente y **José Antonio Mora Avellán** como Secretario de la Junta.

Orden del día: **Aprobación de los Estados Financieros**

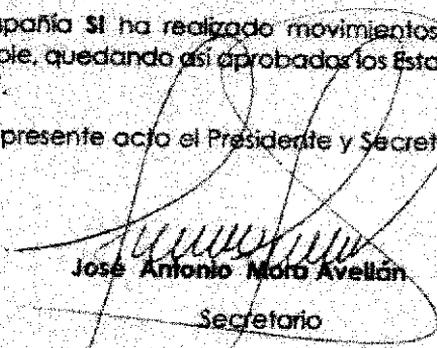
Dando cumplimiento a los estatutos de la empresa y de conformidad con las normas legales vigentes y en el cumplimiento a la resolución 90.1.5.3.006 de la Superintendencia de Compañías, se presentó a la Junta General de Accionistas el informe de Gestión en donde se describen las actividades ejecutadas durante el periodo contable.

Como es de conocimiento esta compañía SI ha realizado movimientos de comercialización durante el año contable, quedando así aprobados los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.

Para constancia de lo mismo firman la presente acta el Presidente y Secretario de la Junta.

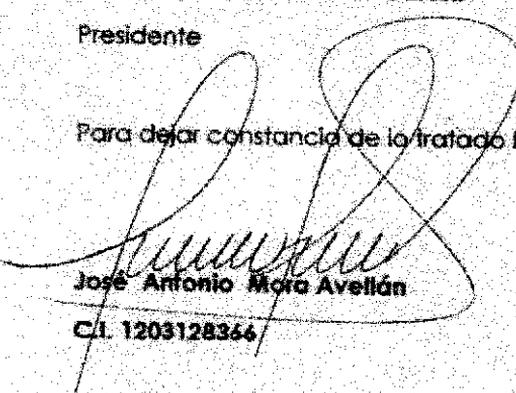

Sr. Fernando Jair Parrales García

Presidente


José Antonio Mora Avellán

Secretario

Para dejar constancia de lo tratado firman los accionistas:


José Antonio Mora Avellán

C.I. 1203128366


Sr. Fernando Jair Parrales García

C.I. 1313752287