

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SHARENET S.A.

A los veintisiete días del mes de septiembre del año 2013, siendo las 12H00, en las instalaciones de la empresa SHARENET S.A., Avd 25 de Junio · 1424 entre Santa Rosa y Vela, Edificio RAMIREZ, oficina M-102, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
Concha Illescas Jvier Ivan	400
Concha Illescas Mauricio Alcides	400
Suma de acciones o capital social	800

Todos los accionistas de SHARENET S.A., atendieron a la convocatoria realizada por el Lcd. Mauricio Concha Illescas, Representante Legal, mediante publicación en el diario EL NACIONAL de Sep.19/2013.

Se hace constar que desde el día de la publicación de la convocatoria (Sep.19/2013), los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas de la sociedad.

Están presentes también la Lcda. Jenny Margoth Espionzoza Jara, Comisaria; y, el Ing. Dayton Vega Roque, Contador.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1. Verificación del quórum;**
- 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea;**
- 3. Informe del Gerente;**
- 4. Informe del Comisario;**
- 5. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012;**
- 6. Proposiciones de los accionistas;**
- 7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.**

1º. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Ing. Javier Concha Illescas informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en Acciones un total de 800 Acciones que integran el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Javier Concha Illescas, como Presidente y el Lcd. Mauricio Concha Illescas, Gerente General de la Compañía, como Secretario.

3°. Informe del Gerente. El Lcd. Mauricio Concha dio lectura a su informe donde destaca el cumplimiento del cronograma de actividades programadas para el 2012 y la consecución de los resultados propuestos.

4°.Informe de la Comisaria. La Lcda Jenny Espinoza dio lectura a su informe donde destaca los siguientes puntos:

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, que el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

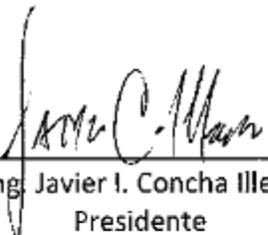
Durante el año a que se refiere este informe, la gestión administrativa ha sido desarrollada consistentemente lo que permitió cumplir con el cronograma de actividades.

c) Generación de utilidades.

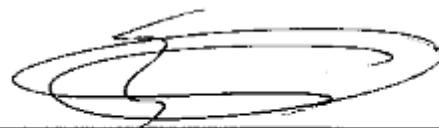
Con fundamento en las consideraciones precedentes, se concluye que la gestión administrativa ha producido un resultado positivo el mismo que se refleja en los Estados Financieros por lo que me permito recomendar a la Asamblea la aprobación de los mismos.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones del Administrador y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H30 de Sep.27/2013.



Ing. Javier I. Concha Illescas
Presidente



Lcd. Mauricio A. Concha Illescas
Secretario

**Nómina de asistentes a
Asamblea General de Accionistas de
SHARENET S.A.**

Machala, 27 de septiembre del 2013

Accionista o Socio:	Número de Acciones	FIRMA
Concha Illescas Javier Ivan	400	_____
Concha Illescas Mauricio Alcides	400	_____
Suma de acciones o capital social	800	