

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SHARENET S.A.

A los diecinueve días del mes de abril del año 2014, siendo las 12:00, en las instalaciones de la empresa SHARENET S.A., Avd 25 de Junio - 1424 entre Santa Rosa y Vela, Edificio RAMIREZ, oficina M-102, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones
Concha Illescas Javier Iván	400,08
Concha Illescas Mauricio Alcides	399,92
Suma de acciones o capital social	800

Por lo tanto, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías, estando presente el 100% del Capital de SHARENET S.A., se acepta la celebración de la presente Asamblea General Ordinaria para tratar 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 2013;
6. Proposiciones de los accionistas;
7. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Están presentes también Comisario; y, el Ing. Dayton Vega Roque, Contador.

1°. 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.

2°. 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 2013 y la consecución de los resultados propuestos.

4°. Informe de la Comisaría. 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 2013.
- 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 2013. 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

Abr.19/2014.

Ing. Xavier I. Concha Illescas
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lcd. Mauricio A. Concha Illescas
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

