

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de SHARENET S.A.

A los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2015, siendo las 10H00, en las instalaciones de la empresa SHARENET S.A. Calle 25 de Junio - 1424 entre Santa Rosa y Vela, Edificio RAMIREZ, oficina M-102, asisten los accionistas: Javier Iván Concha Illescas y Mauricio Alcides Concha Illescas, el contador: Ing. Dayton Vega Roque y la comisaria: Ing. Fanny Elizabeth Aguilar Romero,

Accionista o Socio:	Número de Acciones	Suma de acciones o capital social
Concha Illescas Javier Iván	400	
Concha Illescas Mauricio Alcides	400	
		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. Informe del Gerente;
2. Informe del Comisario;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014;

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

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Empresa 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 Lic. Mauricio Concha Illescas, Gerente General de la Compañía, como Secretario.

3°. Informe del Gerente. El Lic. Mauricio Concha dio lectura a su informe donde destaca el cumplimiento del cronograma de actividades programadas para el 2014 y la consecución de los resultados propuestos.

4°. Informe de la Comisaria. Ing. Com. Fanny Elizabeth Aguilar Romero 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 2014.

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 2014. Oídas las explicaciones del Administrador y del Comisario, la Asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a consideración.

6°. Sin más asuntos que tratar se suspende la asamblea se da Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada por los presentes, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H30 de Abril 24 de 2015.

Ing. Javier I. Concha Illescas
PRESIDENTE DE LA JUNTA

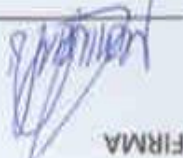
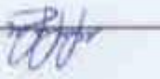


Lic. Mauricio A. Concha Illescas
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



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

Machala, 24 de abril del 2014

Accionista o Socio:		Número de Acciones	FIRMA
Concha Illescas Javier Iván	400		
Concha Illescas Mauricio Alcides	400		
Suma de acciones o capital social		800	
Comisaria:			
Ing.Com. Fanny Elizabeth Aguilar Romero			
Contador:			
Ing.Com. Dayton Vega Roque			