

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SHARENET S.A.", EFECTUADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016.-

En Machala, a veintidós de abril del dos mil dieciséis, a las ocho horas diez minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 25 de Junio entre Santa Rosa y Vela, Edificio Ramirez oficina M-102, se reúnen los accionistas señores Concha Illescas Javier Ivan y Concha Illescas Mauricio Alcides, quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta ordinaria de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

Están presentes también la Ing. Fanny Aguilar Romero, Comisaria; y la Ing. Glenda Lapo Conde, Contadora.

Preside la sesión el Ing. Javier Ivan Concha Illescas y como Secretario actúa el Lcdo. Mauricio Alcides Concha Illescas, Gerente General.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las ocho horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

Al efecto pone a consideración de los accionistas los Estados financieros, balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. **APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015;**
3. **APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 9h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firma en este acto, el señor Mauricio Alcides Concha Illescas , accionista, Gerente General y el Ing. Javier Ivan Concha Illescas, accionista Presidenta de la Junta.-

**ING. JAVIER CONCHA ILLESCAS
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA**

**LCDO. MAURICIO CONCHA ILLESCAS
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA**