

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SHARPCENTER S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DE 2.013

En la ciudad de Cuenca, a las 13h20 del día 18 de marzo de 2013, en las oficinas ubicadas en la Av. Ordonez Lasso 5-60 y Los Cedros, se reúne la junta General de accionistas: integradas por el Sr. Alfredo Rubén Cevallos Moncayo representa el 51% de las acciones y el Ing. David Sebastián Cevallos Flor que representa el 49% de las acciones.

Los accionistas representan la totalidad del capital social de la Compañía que equivale a \$5.000,00 dólares de los Estados Unidos de América (cuyas acciones tienen el valor de un dólar cada una).

El Ing. David Sebastian Cevallos Flor, en calidad de Representante Legal, en calidad de Secretaria Ad-hoc la Sra. Rosanna Fabiola Ayala Castañeda, se deja constancia que la Secretaria de la Junta formó la lista de los accionistas, de las acciones de cada uno de ellos y personas recurrentes, así mismo ha recogido las firmas de conformidad con la ley.

Con relación al punto a la aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012, entre los asistentes se procede a revisar los estados financieros presentados por la administración de la compañía y deciden:

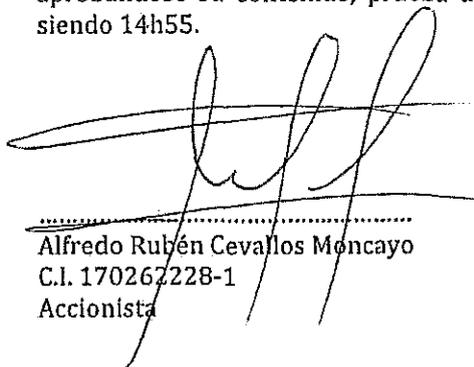
RESOLUCIONES

Luego que los asistentes han revisado la información presentada, resuelven lo siguiente:

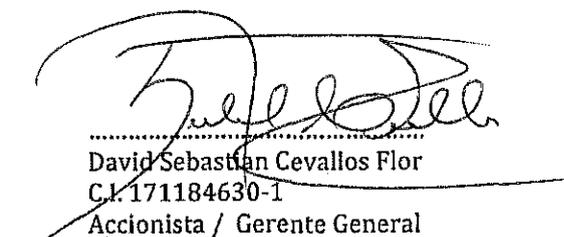
1. Aprobar los estados financiero presentados
2. Realizar las provisiones de reservas legal en base a los resultados

Antes de dar por terminada la sesión la Gerente indica que se deje sentado en Actas lo acordado.

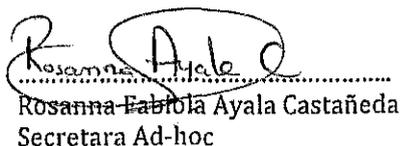
Después de un breve receso para la elaboración del Acta, se dio lectura a la misma, aprobándose su contenido, prueba de ello firman los presentes, concluyendo al sesión siendo 14h55.



.....
Alfredo Rubén Cevallos Moncayo
C.I. 170262228-1
Accionista



.....
David Sebastián Cevallos Flor
C.I. 171184630-1
Accionista / Gerente General



.....
Rosanna Fabiola Ayala Castañeda
Secretara Ad-hoc