

**ACTA GENERAL DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA SHARPEN S. A.
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas situadas en la ciudad de la Herradura Mz 8 Solar 14, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **SHARPEN S. A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas señor: **GARCIA BRAVO GUILLERMO RAUL**, por sus propios derechos propietario de 792.00 acciones ordinarias y nominativas y la señora **ANDRADRE AMOROSO TERESA ELEZABETH**, por sus propios derechos, propietaria de 8.00 acciones ordinarias y nominativas.

Preside la sesión el señor **GARCIA BRAVO GUILLERMO RAUL**, y actúa como Secretaria la Sra. **ANDRADRE AMOROSO TERESA ELEZABETH**.

Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

PUNTO UNO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2012

En lo que se refiere al único punto el Presidente de la Junta dispone que los accionistas consignen sus votos para la Aprobación de los Estados Financieros Periodo 2012.

Una vez recogida la votación resultan Aprobados dichos Balances o Estados Financieros correspondientes al periodo 2012.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

- a) Lista de Asistentes y número de acciones que representa.
- b) Copia Certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta.

Terminado el tema principal de esta Junta General de Accionistas, el Presidente de la Junta

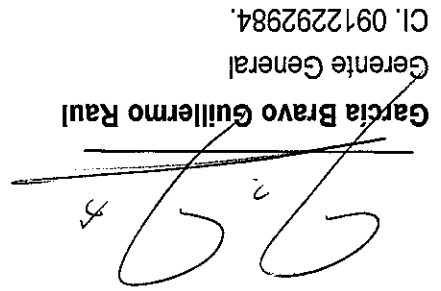
concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se precede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia el Presidente y suscrita secretaria que certifica.

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil a los veinte y dos días del mes de marzo del año 2013.

Firma los presentes.



Andrade Amoroso Teresa Elizabeth.
Secretaría Add Honore
CI. 0601962186.



García Bravo Guillermo Raul
Gerente General
CI. 0912292984.