

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPANÍA CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el 20 del mes de Mayo del dos mil trece, ubicado en Lotización Inuaconsa salor 1-3 MZ.18; a la 11 horas quince minutos de la mañana, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A. con la asistencia de los accionistas: TU WANG XI XIAN, propietario de 980 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; y TOBAR SOLAR TANNYA ZHAMIRA propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America cada una; por lo tanto se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, el mismo que asciende a UN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Los Accionistas por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo indicado en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el Único punto del Orden del día.

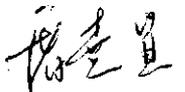
1.- Único Punto.- Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Economico 2.012.

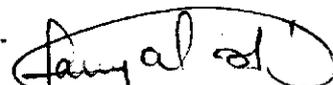
Actúa como Presidente de esta Junta TU WANG XI XIAN y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Sonia Ortiz Tomala. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quorum reglamentario se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas.

Inmediatamente, El Presidente declara instalada la Sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el primer y Único punto del orden del día a tratarse, cual es, la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio Economico del 2012.

Acto seguido, la Sala autoriza a la secretaria Ad-Hoc, para que expida el acta respectiva.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente Acta, y reinstalada que fue, se le dió lectura, habiéndosela aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada ésta Junta a las once horas. Para constancia de lo cual todos los socios presentes firman al calce.-


TU WANG XI XIAN
Accionista


TOBAR SOLAR TANNYA
Accionista


Sonia Ortiz T.
Secretaria Ad-Hoc.