

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CENTINELLA SOL DE ORIENTE CENSOLO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, el 05 del mes de Abril del dos mil dieciocho, ubicado en Lotización Inmaculada s/nor 1-3 MZ 18; a la 11 horas diez 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 Económico 2.017.**

Actúa como Presidente de esta Junta **TU WANG XI XIAN** y como Secretaria Ad-Hoc la señorita **Joyce Torres Ortiz**. El Presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constata el quorum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatado 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 Económico del 2017.

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 dio lectura, habiéndosele aprobado por unanimidad, por lo que se da por terminada esta 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



**Joyce Torres O.**  
Secretaria Ad-Hoc.