

## ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRALTRUST S.A.

La presente Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Accionistas de la compañía Central Trust S.A. Celebrada el día 28 enero de 2013.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin 1004 y Magdalena Cabezas de la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de enero de 2013, siendo las 12H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

Accionistas	Participaciones	Valor en US\$.
Julio Daniel Fernández Barreiro	99%	792,00
Karina Marilyn Constante Mendoza	1%	8,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>800,00</b>

**SUMAN: OCHOCIENTOS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 19 de enero de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas deliberó y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2012.
3. Propositiones de los socios.
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

**1°. Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión la totalidad de los Accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los Accionistas presentes son titulares de las participaciones sociales.

### **2°. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2012:**

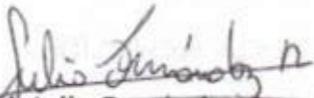
**Apreciados Accionistas:** Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. La empresa inicio sus actividades en junio del 2001 por lo que sus actividades operativas se han mantenido sin mostrar crecimiento, sin embargo el Estado de Situación Financiera muestra saldos positivos y registra una

utilidad favorable, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en iguales condiciones.

4°. **Proposiciones de los socios.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2012.

5°. **Lectura y aprobación del acta de la reunión.** A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 14h00 pm, de 28 de enero de 2013.

Firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de CENTRLATRUST S.A.

  
L<sup>te</sup> Julio Fernández Barreiro  
Gerente General - Secretario