

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 CENTRALTRUST S.A. celebrada el día 28 de Marzo de 2014.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la AV. Plaza Dañin 1004 y Magdalena Cabezas de la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo de 2014, siendo las 09H00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

| Accionistas | Participaciones | Valoren US\$. |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| CONSTANTE MENDOZA KARINA MARILYN | 0,13% | 1,00 |
| FERNANDEZ BARREIRO JULIO DANIEL | 99,87% | 799,00 |
| TOTAL | 100% | 800,00 |

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 marzo del 2014, 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.

Previa 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 DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Consideración de estados financieros al 31 diciembre de 2013.
3. Proposiciones 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 2013:

Apreciados Accionistas: Presentamos a ustedes y procedemos a la lectura de los estados financieros y su interpretación. Debido cambios administrativos en la empresa, las operaciones de la misma se han disminuido durante el periodo 2013, dado el caso el Estado de Situación Financiera muestra saldos con poco movimientos y el estado de

resultados registra una utilidad poco favorable, como consecuencia los demás estados financieros se mantienen en igual condición.

3°. **Proposiciones de los socios.** La asamblea impartió por unanimidad su aprobación a los estados financieros del 2013.

4°. **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 Marzo de 2014.

Firma de los principales de la Junta Ordinaria de Accionistas de **CENTRALTRUST S.A.**



CONSTANTE MENDOZA KARINA
Presidente



FERNANDEZ BARREIRO JULIO DANIEL
Gerente General - Secretario

CENTRAL TRUST S.A.