

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CENTARE S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑÍA:** CENTARE S. A.

**LUGAR Y DIRECION:** Guayaquil  
En el inmueble ubicado en la ciudadela Urdesa  
Calles Circunvalacion Sur 116 V.E. Estrada.

**FECHA Y HORA INICIACION DE LA JUNTA:** 18 de Marzo del 2013,  
A las 18:00 horas

**PRESIDENTE DE LA JUNTA** : Aida Manrique Gomez

**SECRETARIO DE LA JUNTA** : Francisco Arévalo Coronel

**COMISARIO DE LA COMPANIA:** Dr. Jimmy Pazmiño Pareja.

**CAPITAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA** : US\$ 800.00

**ACCIONISTAS ASISTENTES:**

Aida Manrique Gomez  
Propietario de mil setecientas novena y nueve  
Acciones ordinarias y nominativas de 1 dólar  
de los Estados Unidos cada una.

Oscar Manrique Gomez  
propietario de una acciones ordinaria y  
nominativa de 1,00 dólar de los Estados  
Unidos cada una.

**VOTOS DE ACCIONISTAS:** Aida Manrique Gomez con 779 votos  
Oscar Manrique Gomez con 1 voto.

**MOCION PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL:** Los accionistas,  
resuelven constituirse en Junta General, con lo que queda salvado el requisito  
de convocatoria previa.

**RDEN DEL DIA**

- A.-Conocer y aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la  
Compañía;
- B- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancia de  
la compañía relativos al ejercicio económico del año 2012.
- C- Tratar sobre las remuneraciones del Gerente General, Comisario y  
sobre el reparto de Utilidades.
- D- Nombramiento del Comisario

**APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:** Los accionistas resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Con la abstención de la Srta. Aida Manrique Gomez, con relación a los puntos A y B, los accionistas resuelven aprobar:

A.- Los Informes del Gerente General y del Comisario Principal de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2.012;

B.- El Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2.012.

C.- Delegar al accionista mayoritario la decisión sobre la retribución del Gerente General.  
Respecto a las utilidades destinarlas a una cuenta de resultados por Liquidar, y mantener las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

D- Se nombra como Comisario al Ing. Jonathan Arboleda.

**APROBACION DEL ACTA:** Los accionista aprueban el acta de Junta General de Accionistas, con la abstención de la Srta. Aida Manrique Gomez en los puntos A y B., y se adjunta AL EXPEDIENTE el informe del Gerente General, del Comisario principal, copias de los Estados Financieros y Listado de asistentes a la Junta General,

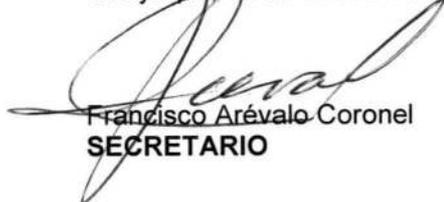
**TERMINACION DE LA JUNTA::** 20:00 horas del día 18 de Marzo del 2.013

**FIRMAN:**

Aida Manrique Gomez	accionista
Oscar Manrique Gomez	accionista
Jonathan Arboleda Ch.	comisario

**CERTIFICACION:** Certifico que la presente copia es fiel a su original que reposa en el libro de actas de la compañía a la cual me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 18 de Marzo del 2013.

  
Francisco Arévalo Coronel  
**SECRETARIO**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTARE S. A.**

- 1.- Aida Manrique Gomez, por sus propios derechos representando 799 acciones , y con derecho a 799 votos.
- 1.- Oscar Manrique Gomez, por sus propios derechos representando 1 accion , y con derecho a 1 voto.

El capital de la compañía suscrito y pagado es de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.



Francisco Arévalo Coronel  
SECRETARIO