

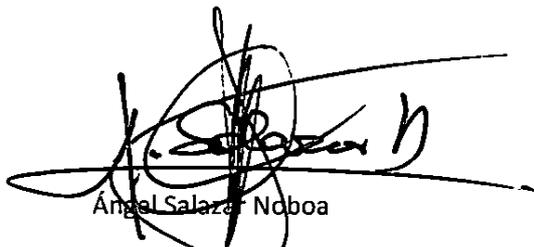
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CERTAL S.A., EN LIQUIDACIÓN.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 15 de julio de 2015, en la oficina ubicada en la ciudadela Kennedy Norte, avenida Francisco de Orellana, Edificio Torre Colón 1, oficina L8, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía CERTAL S.A., EN LIQUIDACIÓN: El señor Ángel Freseli Salazar Noboa, propietario de 798 acciones; y, Juan Pilla Alcaciega, propietario de 2 acciones, con lo que se encuentra reunida la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América.

Los presentes resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente punto en el orden del día: UNO) Autorización para la presentación del balance interno rectificatorio de la compañía CERTAL S.A., correspondientes al ejercicio económico 2004, para la Superintendencia de Compañías.

Dirige la sesión en calidad de Presidente Ad.Hoc, el señor Ángel Freseli Salazar Noboa, y actúa de Secretario Ad-Hoc Juan Pilla Alcaciega. Toma la palabra el Presidente de la compañía y expresa que debe tratarse y resolverse sobre los temas del Orden del Día. Luego de deliberar al respecto, los accionistas, por unanimidad, resuelven: PRIMERO) Autorizar la presentación a la Superintendencia de Compañías del balance interno de la compañía CERTAL S.A., correspondiente al ejercicio económico 2004; aprobando las modificaciones realizadas para continuar con el proceso de liquidación.

No habiendo otro asunto de que tratar se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna, firmando para constancia todos los presentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 10h45 del mismo día.



Ángel Salazar Noboa

Presidente Ad- hoc

Accionista



Juan Pilla Alcaciega

Secretario Ad-hoc

Accionista

Superintendencia de Compañías  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

21/JUL/2015 12:20:03

Usu: omontalvan



*Control*

Remitente: No. Trámite: 28330 - 0

AB MARCELO BODERO MURILLO ---

Expediente: 115171

RUC: 0992346671001

Razón social:

CERTAL S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

CONTESYACION OFICIO

SCVS-INC-DNICAI-15-0014004- REFERENTE

BALANCE RECTIFICATORIO

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

69