

- **ACTA DE LA SECCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTELLA DEL MAR (CENTELLESA) S.A.**
- **CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2013,-**

- En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año dos mil trece siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los accionistas de CENTELLESA DEL MAR (CENTELLESA)S.A.:
- Sra.MARTHA NELLY CEBALLOS SANTOS como propietario de 400,00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.
- Sra. SABRINA MELANIE CARBONELL CEBALLOScomo propietario de 400,00 acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

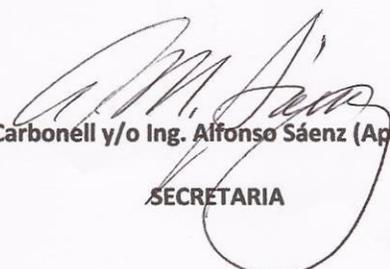
- Preside la sección la Sra. Martha Ceballos Santos, como Presidente Ad-Hoc de la compañía y actúa como Secretaria, la Sra.Sabrina Carbonell Ceballos, al constatar que se encuentran presente todos los accionistas de la compañía, elabora la lista de asistentes. Amparados por lo que prescribe el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes deciden por unanimidad constituirse y celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, quienes acuerdan conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:
- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2012.
- 3.- Conocer y aprobar el Balance General y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
- 4.- Conocer y aprobar el Estado de Perdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

- Inmediatamente la Junta pasa a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual el Presidente ADHOC de la Junta, Sra. Martha Ceballos Santos, concede la palabra ala Secretaria Sra.Sabrina Carbonell Ceballos, quien procede a dar lectura al informe del Gerente General, sobre las actividades de la compañía por el periodo del año 2012. Una vez leído dicho informe presentado por el Gerente General por el periodo del año 2012, la Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.
- A continuacion la Junta pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente solicita al secretario que se de lectura al informe del Comisario C.P.A.Diana Luque Cantos. La Junta General de Accionistas RESUELVE aprobarlo por unanimidad.

- A continuación la Junta pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE aprobar por unanimidad el Balance General y sus Anexos por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.
- A continuación la Junta pasa a tratar sobre el cuarto punto del orden del día. La Junta General de Accionistas RESUELVE por unanimidad aprobar el Estado de Perdidas y Ganancias por el ejercicio económico correspondiente al año 2012.
- No existiendo otro punto que tratar el Presidente D HOC concede un receso a fin de que se proceda a elaborar y luego dar lectura al acta. Luego de la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna siendo las doce horas, el Presidente AD HOC declara terminada la Junta General de Accionistas y dispone que los concurrentes firmen el acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación al orden del día.


Sra. Martha Ceballos Santos

PRESIDENTE AD HOC


Sra. Sabrina Carbonell y/o Ing. Alfonso Sáenz (Apoderado)

SECRETARIA