

CENTURYCORP S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Baba, a los tres días del mes de Abril del dos mil diecinueve , en la Sala de Junta de la compañía **CENTURYCORP S.A.**, ubicada en la calle Independencia y 10 de Agosto , se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **NICOLAS CRISTOBAL ANCHUNDIA DELGADO** , propietario de 797 acciones ordinarias y nominativas de \$1 dólar cada una; y, **MIGUEL FELIX ALCIVAR VASQUEZ**, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas, de \$1 dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que presida la Junta el señor Nicolás Cristóbal Anchundia Delgado, y actúe como secretaria Ad hoc la señorita **VARAS MARIA JOSE**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

El señor Nicolás Cristóbal Anchundia Delgado, ordena a la secretaria que elabore la lista de los asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunida la totalidad del capital social de la compañía que es de USD800, dividido en ochocientos acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; hecho lo cual se ordena se dé inicio a la sesión y de conocimiento se resuelva el punto único del día.

El Gerente General señor **NICOLAS CRISTOBAL ANCHUNDIA DELGADO**, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 Diciembre del 2018.

Después de amplia discusión sobre el asunto, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, la siguiente resolución fue acordada:

SE RESUELVE: Dar por aprobados los Estados Financieros del ejercicio al 31 Diciembre del 2018.

Por tanto, la secretaria de la reunión declara que los accionistas habían votado a favor de la proposición y se declaró que la proposición había sido aprobada por unanimidad.

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h00, se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída la misma, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.


NICOLÁS ANCHUNDIA DELGADO
GERENTE GENERAL


MIGUEL ALCIVAR VASQUEZ
ACCIONISTA MINORITARIO


MARIA JOSE VARAS
SECRETARIA AD-HOC

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTURYCORP S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2019

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	FIRMAS
Nicolás Anchundia Delgado	792	
Miguel Alcivar Vasquez	8	
TOTAL	800	