

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 veinte , en las oficinas 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 792 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 MACKLIFF MARIA JOSE**, quienes estando presente aceptan las designaciones.

El Gerente General señor **NICOLAS CRISTOBAL ANCHUNDIA DELGADO**, presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre la Aprobación de los Estados Financieros al 31 Diciembre del 2019.

Después de la revisión 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 2019.

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 11h30, 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.



NICOLAS 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
COMPAÑÍA CENTURYCOP S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020**

Capital Social \$800 (OCHOCIENTOS DOLARES)

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES
Nicolás Anchundia Delgado	792
Miguel Alcívar Vásquez	8
T O T A L	800