

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CENTUARACONSTRUC S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 13 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIIS.**

En la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy viernes quince de abril del dos mil dieciséis a las 9H:30 en el inmueble ubicado en la calle 15 de Abril y Tulpanes, se reúnen los accionistas: señor Jorge Luis Tóñez Intriago, señor William Estuardo Tóñez Intriago, y señor Hugo Horacio Cedeño Zambrano, quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía "CENTUARACONSTRUC S.A."; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de \$ 1,00 (UN 00/100 DOLAR AMERICANO) cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo estipulado en el Art.234 de la Ley de Compañías, Actuando como presidente de la misma el señor Jorge Luis Tóñez Intriago, y como secretario el señor Hugo Horacio Cedeño Zambrano, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer el informe del gerente de la Compañía.
- 2.- Conocer el informe del Comisario de la Compañía.
- 3.- Aprobación de los Balances.

Una vez que el secretario de la Junta elaboro la lista de asistencia en la que consta la presencia del 100% del Capital Social, declare legalmente instalada la sesión. Los accionistas declararon de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto de orden del que les fue puesto a consideración, luego de una breve deliberación, la Junta por unanimidad de votos resolvió: 1.- Aprobar los informes del gerente y del comisario así como los Balances.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación, se levanta la sesión a las 11h: 00.



SR. JORGE TUAREZ INTRIAGO
Presidente de la Junta de Accionistas



SR. HORACIO CEDEÑO ZAMBRANO
Secretario de la Junta de Accionistas



SR. WILLIAM TUAREZ INTRIAGO
Accionista