

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"CENTUARA CONSTRUC S.A." CELEBRADA EL DIA MARTES 18 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DIECISIETE.

En la ciudad de Portoviejo provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy martes dieciocho de abril del dos mil diecisiete a las 9H:30 en el inmueble ubicado en la calle 15 de Abril y Tulpanes, se reúnen los accionistas: señor Jorge Luis Túarez Intríago, señor William Estuardo Túarez Intríago, y señor Hugo Horacio Cedeño Zambrano, quienes representan el 100% del Capital Social de la compañía "CENTUARA CONSTRUC 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 Túarez Intríago, 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, declara 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.- Aprobación de 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