

**COPIA CERTIFICADA DEL
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA FILCOMECS S. A. CELEBRADA EL 01 DE FEBRERO DEL 2011**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día Martes 1 de Febrero del dos mil once, en el local comercial de la compañía CENTROAUTO S. A. ubicado en la Avenida de las Américas No. 2795, se reúnen **JUAN ALBERTO CHIRIBOGA ARGAEZ**, propietario de quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y **COSTREK S. A. representada por SANTIAGO LEON GUARNEROS** propietario de quinientas acciones; accionistas propietarios de la totalidad de las acciones de la compañía y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de la compañía **CENTROAUTO S. A.** en uso de la facultad que le confiere el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar, con unanimidad el siguiente punto: **La aprobación de los Estados Financieros del 2010.** Preside esta Junta General Extraordinaria Universal el señor Santiago León Guarneros y actúa de secretaria la señora Fanny Fuentes Ramos. Se declara instalada la Junta por estar presente la totalidad accionaria en las personas de sus propietarios, declaración que se realiza luego del cotejo con el Libro de Acciones y Accionistas. Se aprueba el **ORDEN DEL DIA** que es transcrito anteriormente. La Junta General Extraordinaria de Accionistas, luego de analizar el tema para el que se convocó esta sesión, por **unanimidad resuelve: La aprobación de los Estados Financieros del 2010.** No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta y, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones concluyó la sesión a las diez horas treinta minutos, firmando para constancia el Presidente, el Secretario de la Junta y el accionista representante legal.

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original el mismo que consta en el Libro de Actas de Juntas Generales de ésta compañía, al que me remito en caso de ser necesario.- Guayaquil, Febrero 1 de 2011 * * *



**ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
JUAN ALBERTO CHIRIBOGA ARGAEZ**