

CENTRO INTERDISCIPLINARIO EMPRESARIAL S.A CENINTER

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTA

En el cantón Guayaquil, a los 10 días de Abril del 2015 a las 09:00 horas en el local social de la compañía ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte calle Juan Rolando Coello St. 18 – Intersección José Alavedra Mz. 201 Planta baja se reúne la Junta General Universal de los siguientes accionistas:

Sra. CLARITA EVELYN SANCHEZ ZAMBRANO por sus propios derechos, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Y el Sra. BERTHA ESPERANZA ZAMBRANO PORRAS, por sus propios derechos propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La secretaria informa que se encuentra completo el Quórum reglamentario por lo cual declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

La Secretaria de la Junta presenta el estado de situación financiera del año 2014 a los accionistas de la empresa.

La Junta General de accionista luego de los análisis y comentarios del mismo, resuelve por unanimidad aprobar la situación financiera de **CENTRO INTERDISCIPLINARIO EMPRESARIAL S.A CENINTER** del ejercicio económico de 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

La secretaria manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia de detalles de los documento incorporados al expediente de esta sección. La Junta en cumplimiento con esta obligación reglamentaria, deja constancias de los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

A.- Lista de asistentes y números de acciones que representan:

B.- Copia certificada del Acta por la secretaria de esta Junta.

C.- Copia del estado de situación financiera del año 2014 de **CENTRO INTERDISCIPLINARIO EMPRESARIAL S.A CENINTER**

No habiendo otro asunto de tratar, la secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, quedando aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual siendo 10:00 se declara concluida la sesión.


CLARITA EVELYN SANCHEZ ZAMBRANO
ACCIONISTA


BERTHA ESPERANZA ZAMBRANO PORRAS
ACCIONISTA