

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CENTERCEL S.A.", CELEBRADA EL 4 DE MAYO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, el día 4 de Mayo del 2015, a las 14H00, en el local social de la Compañía ubicado en Urdesa Norte Ave. Primera 222 y Quinta, se reúnen los accionistas de la compañía los que se mencionan a continuación:

1.- Señor Fernando Alonso Bermeo Chávez, propietario de 500 acciones; **2.- Sra María de Lourdes Bucaram Layana**, propietaria de 250 acciones; **3.- Sr. Fernando Alonso Bermeo Bucaram**, propietario de 125 acciones; **4.- Sr. Alejandro Teofilo Bermeo Bucaram**, propietario de 125 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, y de un valor nominal de \$1,00 CADA UNA, y dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representado la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía CENTERCEL S.A. la cual asciende a la suma de UN MIL 00/100 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA DOLARES (US\$1.000,00)

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Art.280 de la ley de Compañías, y para el efecto renuncian expresamente al requerimiento de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente y único punto del orden del día.

PUNTO UNICO: "CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE GENERAL, SUS ANEXOS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014".

Preside la sesión el señor Fernando Bermeo Chávez en su calidad de Presidente, y actúa de Secretario el Sr. Alejandro Bermeo Bucaram. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario por Secretaria, la junta pasó a tratar el Punto Unico del orden del día, para lo cual el Presidente de la Junta expone la necesidad de que la sala se pronuncie al respecto, una vez que la sala ha revisado, esto es cada uno de los miembros de la Junta, el Balance General y sus anexos, y una vez leídos por el Gerente General, el Comisario y, sus informes respectivos.

Luego de conocidos éstos, la sala después de las deliberaciones pertinentes resuelve:

"APROBAR EL BALANCE GENERAL, SUS ANEXOS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, COMISARIO DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014"

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce.

El Presidente levanta la sesión a las 15:H00.

Guayaquil, 4 de Mayo del 2015



Sr. Alejandro Bermco Bucaram
Secretario de la Junta