

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA CENTRALGROUP S.A. , CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DE 2013.....

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes del marzo del 2013, siendo las 10h00, en el domicilio legal de la compañía situado en la Urbanización la Puntilla Mz O Solar 12A , se reúnen los accionistas señoras: Maria Paula Henriques Moss , propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50% de votos y la señora Gisella Illingworth Ledesma, propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a 50% de votos, encontrándose reunido el 100% del capital social de la compañía, que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria, sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012;
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012;
- 4.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013.

Actúa como Secretario de la Junta la Gerente General Señora Maria Paula Henriques Moss y se elige como Presidente Ad-Hoc a la Señora Gisella Illingworth Ledesma.

La Presidente Ad-Hoc de la Junta, instala la sesión y ordena que se considere el primer punto del orden del día, esto es **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012**. La Junta conoce el Informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlo.

La Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día, esto es: **2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012**. La Junta conoce el informe del Comisario respecto del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlo.

Respecto del tercer punto del orden del día, esto es: **3.- Conocer y resolver sobre el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012**. La Junta conoce el Balance y cuentas del ejercicio económico del año 2012 y resuelve aprobarlos.

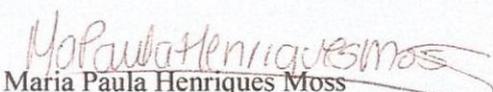
Finalmente, la Junta pasa a conocer el cuarto y último punto del orden del día, esto es: **4.- Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013**; la Junta delibera al respecto y resuelve por unanimidad designar como Comisario para el ejercicio económico del año 2013 al Sr. John Francis Parker Plaza

No habiendo ningún otro asunto que tratar, la Presidente Ad-Hoc de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión al acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por ende, se concluye la sesión a las 11h00.

f) Gisella Illingworth Ledesma - Presidente Ad-Hoc -Accionista; f) Maria Paula Henriques Moss - Gerente General - Secretaria de Junta – Accionista. -----

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del acta original que reposa en el Libro de Actas de la compañía CENTRALGROUP S.A., al que me remito.

Guayaquil, 25 de Marzo de 2013


Maria Paula Henriques Moss
GERENTE GENERAL – SECRETARÍA DE LA JUNTA