

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTAUROCORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de marzo del año 2012; siendo las doce horas con quince minutos en las oficinas ubicadas en la CALLE CLEMENTE BALLEÑ 2805 Y AV. ISMAEL PEREZ PAZMIÑO, se reúnen PLAZA PLAZA DE RENDON MARIA EUGENIA, propietaria de 400 acciones y, RENDON PLAZA ADRIANA MARIA, propietaria de 400 acciones; todas estas acciones ordinarias y nominativas, del valor de UN DÓLAR (\$ 1.00) U.S.A., cada una de ellas; las cuales representan la TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA CENTAUROCORP S.A., que es de OCHOCIENTOS 00/100 (\$ 800.00) DOLARES U.S.A., de conformidad con lo dispuesto en el art. 234 de la LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE, se reúnen en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011;**
- 2.- CONOCER EL BALANCE GENERAL, EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS Y ANEXOS;**
- 3.-NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO; y,**
- 4.- RESOLVER SOBRE EL REPARTO DE LAS UTILIDADES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**

Preside la sesión; la GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA ADRIANA RENDON PLAZA y, actúa como SECRETARIO AD-HOC de ésta el Señor EINSTENG SAMUEL GOMEZ TORRES ; por lo cual se declara legal y formalmente instalada la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; y, manifiesta que se debe de proceder en forma inmediata a resolver los puntos del día.

PRIMER PUNTO.-

Acto seguido se procede a tratar sobre el PRIMER PUNTO DEL DIA, esto es el INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL de la COMPAÑIA, correspondiente al EJERCICIO ECONOMICO del año 2011, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

SEGUNDO PUNTO.-

A continuación se entra a tratar el SEGUNDO PUNTO DEL DIA, ordenando el PRESIDENTE, que por SECRETARIA se dé lectura al BALANCE GENERAL, INFORME DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO del año 2011; los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

TERCER PUNTO.

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **NOMBRAMIENTO E INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA**, recayendo por unanimidad la designación en el **CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO (CPA) CINTIA TACHONG**, manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2011; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION.**

CUARTO PUNTO.

Por último se hace referencia, al **CUARTO PUNTO** del dia, esto es a la **REPARTICION DE LAS UTILIDADES**; una vez leídos los documentos por **SECRETARIA**; y, luego de breves deliberaciones de la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, esta **RESUELVE POR UNANIMIDAD REPARTIR LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.**

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA**, **COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL**; **COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**, **LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS**; y, **COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO**.

No habiendo más puntos que tratar, la **PRESIDENTA DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las trece horas quince minutos.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. (f) Sra. Adriana Rendón Plaza (Gerente General-Acciónista)- Sr. Einsteng Samuel Gómez Torres (Secretario Ad-Hoc)-

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL.

Guayaquil, 30 de marzo del 2012


RENDON PLAZA ADRIANA EUGENIA
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA


GÓMEZ TORRES EINSTENG SAMUEL

SECRETARIO AD-HOC