

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
CENTERGOUCH S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, al día treinta y uno del mes de marzo del 2014, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Km 25 Vía Perimetral, se reúnen los señores: **URETA DEMERA VICTOR EFREN**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagada de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 00/100 DÓLARES**; **BERRONES QUIGUIRE ARACELY VERONICA**, accionista y propietaria de una acción ordinaria, nominativa y pagada de esta el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **UN 00/100 DÓLARES**, se instala en junta General de Accionistas, por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **URETA DEMERA VÍCTOR EFREN Y VANESSA VIVIANA PINCAY NARVAEZ** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDA.- Conocer, Revisar y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas A los Estados Financieros.

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Comisario 2013.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- la suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de La **COMPAÑÍA CENTERGOUCH S.A.**

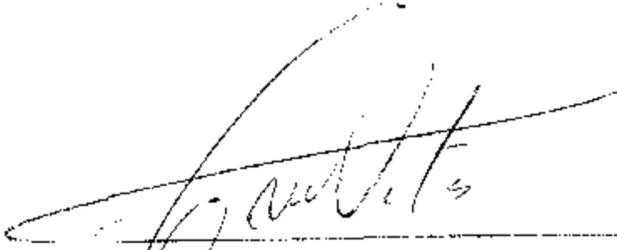
Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **BERRONES QUIGUIRE ARACELY VERONICA**, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **CENTERGOUCH S.A.** Correspondientes al 2013, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide **APROBARLOS**.

Una vez aprobado los Estados Financieros de **CENTERGOUCH S.A.** Correspondiente al 2013, toma la palabra la accionista **BERRONES QUIGUIRE ARACELY VERONICA**, la cual indica que durante el periodo 2013 se registró una utilidad contable del ejercicio de **USA 8.244,83** misma que solicita sea acumulada para el siguiente año.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar lo expresado por la accionista **BERRONES QUIGUIRE ARACELY VERONICA**.

Tercero.- El accionista **URETA DEMERA VÍCTOR EFREN** propone como comisario del 2013 a la Srta **CARRASCO QUINTUÑA GLADYS BEATRIZ** con CC 0926200700 quien tiene experiencia contable en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

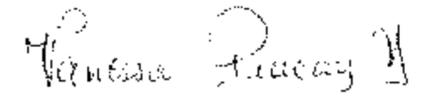
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce hora cincuenta y cinco minutos. para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



URETA DEMERA VÍCTOR EFREN
Accionista de COMPAÑIA CENTERGOCHE S.A.



BERRONES QUIGUIRE ARACELY VERONICA
Accionista de COMPAÑIA CENTERGOCHE S.A.



PINCAJ NARVAEZ VANESSA VIVIANA
Secretaria Ad-hoc