

**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 2015, 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 VÍCTOR 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 2014, siendo estos :

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2014)
- 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 2014.

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**.

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 2014 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.

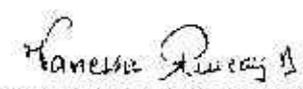
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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 **COMPANÍA CENTERGOUCH S.A.**



BERRONES QUIQUIERE ARACELY VERONICA
Accionista de **COMPANÍA CENTERGOUCH S.A.**



PINCA Y NARVAEZ VANESSA VIVIANA
Secretaria Ad-hoc