

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

En la ciudad de Quetzaltenango, República del Ecuador, el día trece y uno del mes de marzo del 2016, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la compañía situado en Km 23 Vía Pedernera, se reúnen los señores: **URETA DEMERIA VICTOR ERNESTO**, accionista y propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 99/100 DÓLARES**; **BERTRONES QUINGUERE 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 DEMERIA VICTOR ERNESTO** y **URETA ANTONIOMARIA JOSELYNE ARACELIA** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum -

SEGUNDO.- Conocer, Revisar, y aprobar:

1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2015)
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Nota a los Estados Financieros.-

TERCERO.- Conocer, Revisar y aprobar: Corrativo 2015.

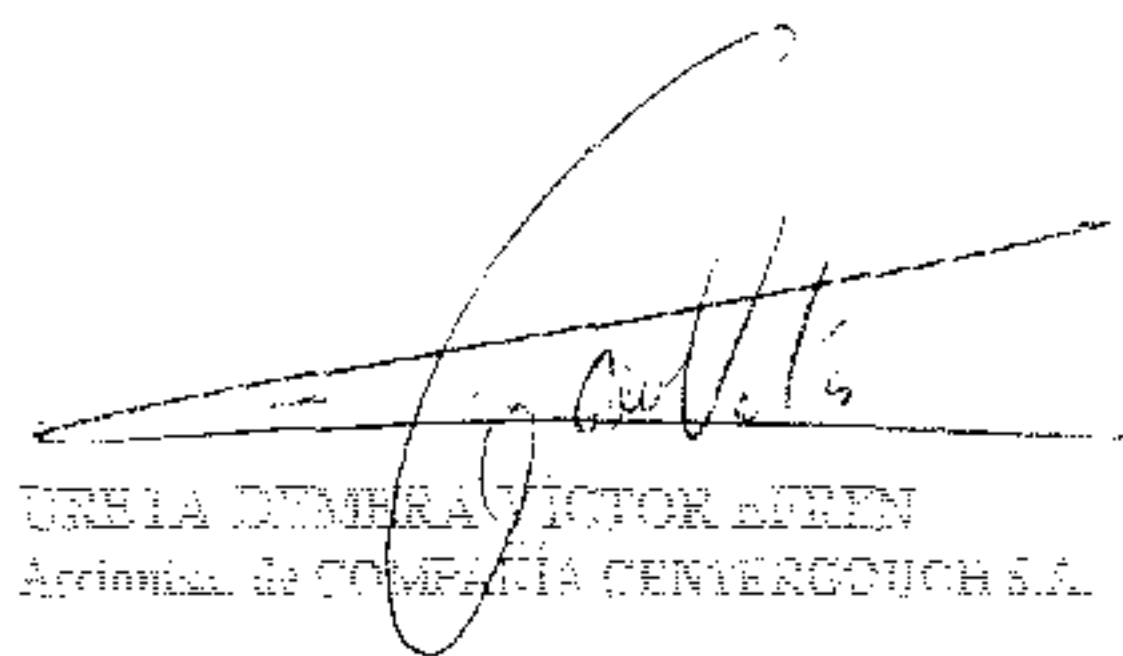
PRIMERO.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. La susrita Secretaria informa que una vez enlistado la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA CENTROSCUOLA S.A.**

SEGUNDO.- **TONIA LA PALABRA** la Accionista **BERTRONES QUINGUERE 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 **CENTROSCUOLA S.A.** correspondientes al 2015, 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 deciden Aceptar lo expresado por la accionista **BERTRONES QUINGUERE ARACELY VERONICA**.

Por tanto, El accionero URETA DELMERA VÍCTOR EFREN propone como comisario del 2015 a la Srta. CARRANCO QUINTANA GLADYS BEATRIZ con C.C. 9926700700 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.

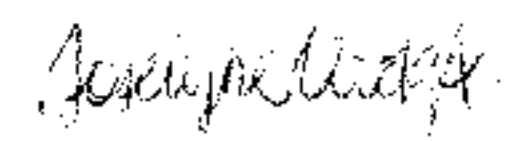
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación 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 DELMERA VÍCTOR EFREN
Accionista de COMPAÑIA CONVERGENTE S.A.



SERRONES OLIVIERA ARACELY VERONICA
Secretaria de COMPAÑIA CONVERGENTE S.A.



URETA DELMERA JOSELYNE ARECIA
Secretaria Ad-hoc