

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CENTERSOCIA S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS TREINTA DIAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS, EN EL INMUEBLE UBICADO EN EL CENTRO COMERCIAL SAN FELIPE LOCAL 27 , SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTERSOCIA S.A., QUIENES REPRESENTAN LAS CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS ACCIONES NOMINATIVAS Y ORDINARIAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, EL SEÑOR JUAN DANIEL CUADRADO VACA PROPIETARIO DE CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, EL SEÑOR NESTOR DANIEL CUADRADO DURAZNO PROPIETARIO DE DIEZ MIL OCHO ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, LA ARQUITECTA DIANA NATALY CUADRADO DURAZNO PROPIETARIA DE DIEZ MIL ACCIONES DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA CADA UNA, COMO SE ENCUENTRA REPRESENTADA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO, LOS ACCIONISTAS ACUERDAN EN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PARA CONOCER Y RESOLVER EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, POR EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE 2019.

DIRIGE LA SESION EL SEÑOR JUAN DANIEL CUADRADO VACA Y ACTUA EN CALIDAD DE SECRETARIO DE LA JUNTA EL CPA JUAN NOROÑA ALARCON QUIEN FUERA INVITADO A ESTA SESION, ACTO SEGUIDO EL DIRECTOR DE LA JUNTA SOLICITA SE ENTRE A TRATAR EL UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA” APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. “POR UNANIMIDAD DE VOTOS SE APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS, INFORME DEL GERENTE GENERAL, INFORME DEL COMISARIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL PERIODO ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019. NO HABIENDO MAS PUNTOS A TRATAR EL DIRECTOR DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DEL ACTA, REINSTALADA LA SESION SE LA LEE Y LA MISMA

ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA DE ACCIONISTAS SIN MODIFICACION ALGUNA, EN SEÑA DE LO CUAL LA SUSCRIBEN LOS COMPARECIENTES DE CONFORMIDAD CON LA LEY Y EN UNIDAD DE ACTO, CON LO CUAL TERMINA LA SESION SIENDO LAS ONCE Y TREINTA MINUTOS.



JUAN DANIEL CUADRADO VACA



DIANA NATALY CUADRADO DURAZNO



NESTOR DANIEL CUADRADO DURAZNO