

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTIFE S.A., CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, al primer día del mes de Abril del dos mil Catorce, a las ocho horas, en las oficinas situadas en Nueva Kennedy, Calle 8va. # 106 y la E, Condominio San Juan 1er Piso Alto Dpto. 3, encontrándose reunido el capital total de la Compañía CENTIFE S.A., el cual se encuentra distribuido de la siguiente manera:

DIOFRE LAURO BRAVO PALMA	95%
VICENTE EDUARDO BRAVO PALMA	5%

Preside la sesión el señor Vicente Eduardo Bravo Palma, y actúa como secretario de la Junta el señor Diofre Lauro Bravo Palma.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver como único orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre del 2014

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones.

Toma la palabra la señora Estrella Nereyda Ormaza Santos, quien manifiesta a la Junta General de Accionistas, que la compañía no tuvo movimientos transaccionales en el transcurso del año 2014.

Una vez escuchada las palabras de la señora Raquel Carolina España Bravo, la Junta ratifica lo expuesto por el Gerente General y decide por unanimidad aprobar los Estados Financieros del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión firmando para constancia el Gerente General y el suscrito Secretario que certifica.



Vicente Eduardo Bravo Palma
PRESIDENTE



Diofre Lauro Bravo Palma
SECRETARIO



Estrella Nereyda Ormaza Santos