

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTERES S.A.
CELEBRADA EL TREINTA Y UN DIAS DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los Treinta y un días del mes de marzo del dos mil quince, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en Francisco de P. ICAZA 407 y GENERAL CORDOVA, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de CENTERES. A., con la concurrencia de:

- A. BENÍTEZ BURGOS SARA MARGARITA, propietaria de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad y con derecho a Cuatrocientos votos; y
- B. BRITO GUADALUPE WILLIAM XAVIER, debidamente propietario de CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR AMERICANO, pagadas en su totalidad con derecho a Cuatrocientos votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS, dividido en Ochocientas acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR AMERICANO cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta general Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere en el Art. 238 de la Ley de compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014.

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas el sr. DOMINGUEZ YUMIGUANO FAUSTO LEONARDO. Y actúa como secretario Ad-Hoc, el señor BRITO GUADALUPE WILLIAM XAVIER.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la junta formo la lista de ACCIONISTAS concurrentes y de las ACCIONES que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías *codificada sin* previa convocatoria, una vez constado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

I. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2014.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por El ING. MARTINEZ AVENDAÑO WILLIAM ALBERTO y revisados por el Comisario ING. C. P. A. JACINTO MUÑOZ V.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) BENITEZ BURGOS SARA MARGARITA.
- F) BRITO GUADALUPE WILLIAM XAVIER.

CERTIFICO. Q- ue la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía- Guayaquil, 21 de Abril del 2015.

DOMINGUEZ YUMIGUANO FAUSTO LEONARDO
GERENTE GENERAL
CENTERES. A.