

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 0001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **ANONIMA DE CAPITAL VIABLE** que se abrevia **CENTRAFYR S.A.** Celebrada en la Ciudad de Guayaquil a las 16:00 del día 11 de Agosto del 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada acuerda nombrar como General y Secretario de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al señor(a) **ANA MARIA NIETO SAFADI** y **JOSE GALARZA GRANADOS** respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: Después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad **CENTRAFYR S.A.** **ACUERDA** Por decisión unánime de los socios:

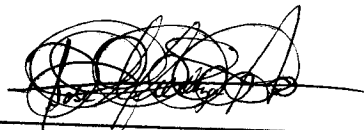
- 1.- **GOMEZ SCHWASS GALO GARY**
- 2.- **MAYA MONTERO ARTURO**
- 3.- **VERA GUAYASAMIN ROSALBA YASHILA**

PUNTO DOS: por unanimidad de todos los accionistas se **ACUERDA:** seguir como la misma directiva que hasta la fecha ha gestionado todos los trámites de ley solicitados por la Junta y poner en marcha los nuevos proyectos puestos ante la Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo más que hacer se levanta la sesión a las 18:00 horas del día 11 de Agosto del 2013.



ANA MARIA NIETO SAFADI
GERENTE GENERAL



JOSE GALARZA GRANADOS
SECRETARIO