

**Junta General de Accionistas de la Centuria Asesores Empresariales  
CENTURIASESOR S.A.**

A los 28 días del mes de mayo del año 2013, siendo las 11:00H, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Los Shyris N42-42, se realiza la Reunión Ordinaria, con los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTA O SOCIO</b>	<b>Número de Acciones</b>
<b>WILSON MARIÑO</b>	720
<b>MARIA JOSE MARIÑO</b>	80

Todos los accionistas de la Sociedad **Centuria Asesores Empresariales CENTURIASESOR S.A.** atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de mayo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente General;
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la (*Asamblea o Junta de Socios*).

- 1. Verificación de quórum.** El Presidente de la Sociedad **Centuria Asesores Empresariales CENTURIASESOR S.A.** informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas en un total de 100 % que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.



2. **.Informe del Gerente General.** El Sr. Wilson Mariño dio lectura al informe de Gerencia en el cual se detallan las actividades de la empresa durante el año. Leído el informe de Gerente General, la Junta de Accionistas lo aprueba por unanimidad.
3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.** Leídas las explicaciones del Sr. Wilson Mariño, Gerente General, la Junta de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad se los Estados Financieros en NIF presentados a consideración.
4. **Distribución de utilidades.** La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de reinvertir las utilidades del año 2012 en la empresa, de tal manera de solidificar el patrimonio durante el año 2013.
5. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrando otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión siendo las 11:30H

  
Wilson Mariño

  
María José Mariño