

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

A los 30 días del mes de marzo del año 2015, siendo las 11:00H, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Av. Los Shyris N42-42, oficina 201, se realiza la Reunión Ordinaria y Universal de Accionistas de la empresa Centuria Asesores Empresariales, 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.** se encuentran presentes por lo que se realiza la reunión, sin necesidad de convocatoria previa. Preside la reunión el Gerente General, Sr. Wilson Mariño y se elige por unanimidad a la Srta. Carina Dávila como secretaria ad hoc de esta reunión .

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 2014
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas .

- 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 2014. Leído el informe de Gerente General, el resto de accionistas lo aprueba por unanimidad.
3. **Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.** Leídas las explicaciones del Sr. Wilson Mariño, Gerente General, los restantes accionistas imparten su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014 presentados a consideración.
4. **Distribución de utilidades.** La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación de reinvertir las utilidades del año 2014 en la empresa, de tal manera de solidificar el patrimonio durante el año 2015.
5. **Lectura y aprobación del acta de la Junta.** La secretaria 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 11:45H

  
Wilson Mariño  
Presidente

  
Carina Dávila  
Secretaria