

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

A los 31 días del mes de agosto del año 2017, siendo las 10:00H, 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:

ACCIONISTA O SOCIO	Número de Acciones
WILSON MARIÑO	720
MARIA JOSE MARIÑO	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 2016
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 2017. 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 2017.** 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 2017 presentados a consideración.
4. **Compensación de Pérdidas.** La Junta de Accionistas impartió por unanimidad su aprobación para compensar las pérdidas de este de año con las utilidades de años anteriores.
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 11:30H



Accionista
Wilson Mariño Tamayo



Accionista
Maria José Mariño Merizalde