

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRECCAS S.A.

En la ciudad de Quito, a veinte y ocho de marzo del dos mil trece, en el local de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Vicente Salomón Morejón Salazar por sus propios y personales derechos propietario de 720 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; Mauricio Javier Castillo Núñez por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de \$ 1,00 dólar cada una; las mismas que sumadas dan un total de 800 participaciones que son el 100 % del capital de la compañía. Siendo las 10H00 se instala la sesión.

Los accionistas acuerdan reunirse en Junta General por lo que la instalan y la dan por iniciada. Actúa como Presidente de la Junta el señor Vicente Morejón y como Secretario el señor Mauricio Castillo Gerente de la empresa.

El Presidente propone tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gestión del Gerente y conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de éste.

1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gestión del Gerente y del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el Gerente y procede a poner en conocimiento de los señores accionistas de Centreccas S.A. el informe de Gestión y los Estados Financieros de la compañía e indica que no hubo movimiento alguno por el ejercicio 2012.

Toma la palabra el Sr. Vicente Morejón y mociona la aprobación del Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. La moción es aceptada y se aprueba por unanimidad el Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La empresa durante dicho período realizó la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF's lo que coadyuvará a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, y aprobado y suscrita por los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 11H00.

Para constancia de lo tratado firman los señores socios.



Vicente Morales Salazar
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA



Mauricio Castillo Núñez
ACCIONISTA - SECRETARIO

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la compañía.



Mauricio Castillo Núñez
SECRETARIO