

# CENTRIDAGSA S. A.

RUC 0992816953001  
GUAYAQUIL - ECUADOR

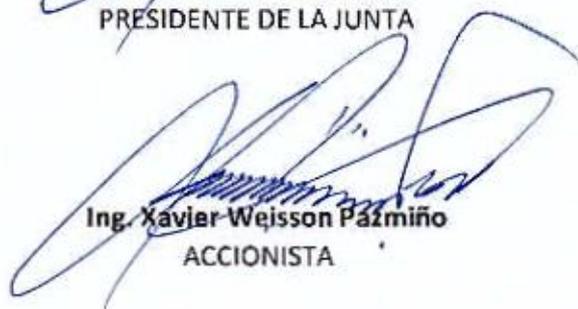
## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, manzana 201, solar 14, calles José Alavedra Tama y Miguel H. Alcívar, se reúnen los siguientes accionistas: Ing. Xavier Weisson Pazmiño, por sus propios derechos, propietario de 26'520.416 acciones liberadas, equivalentes al 51.00001 % de participación accionaria, con derecho a 26'520.416 votos; y, la compañía BONACOR S. A., propietaria de 25'480.384 acciones liberadas, equivalente al 48.99999 % de participación accionaria, con derecho a 25'480.384 votos, debidamente representada por su Apoderado General señor Ab. Andrés Suárez Trujillo, según Poder que exhibe y se archiva en el respectivo expediente. Todas las acciones son nominativas y ordinarias y tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, al amparo de la facultad que les concede el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven, por unanimidad, celebrar la junta general ordinaria universal de accionistas, y, con la misma unanimidad, acuerdan tratar y resolver los siguientes puntos de orden: **1.- Informes del Administrador, Auditoria Externa y Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2015. 2.- Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2015. 3.- Distribución de beneficios sociales del ejercicio económico del 2015.** Preside la Junta el señor Ing. Xavier Weisson Pazmiño, y actúa como Secretario el señor Ernesto Weisson Pazmiño, Presidente y Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y se cumpla con las formalidades legales y estatutarias. Verificada por Secretaría la concurrencia del cien por ciento del capital pagado de la compañía, el Presidente declara instalada la Junta, y pone a consideración de la sala el **primer punto del orden del día**. Luego de su lectura y análisis esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **PRIMERO.-** Aprobar los Informes del Administrador; Auditoria Externa y del Comisario, correspondientes al ejercicio económico del 2015. A renglón seguido, se procede a analizar el **segundo punto del orden del día**. Una vez leídos y analizados los documentos, por unanimidad de votos, resuelve: **SEGUNDO.-** Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estados de cambio en el Patrimonio, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, correspondientes al ejercicio económico del 2015, el mismo que no arroja ni pérdidas ni ganancias por estar en etapa pre operacional de la compañía. A continuación, se procede a analizar el **tercer punto del orden del día**. Luego de las deliberaciones esta junta general, por unanimidad de votos, resuelve: **TERCERO.- Declarar**

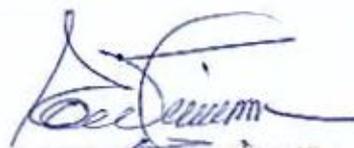
que no existen beneficios sociales que distribuir. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente declara concluida la Junta a las 10h00, concediendo un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada la Junta, contando con las personas con quienes se inició, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de conformidad y aceptación el Presidente y Secretario de la Junta en unión de los accionistas concurrentes.



**Ing. Xavier Weisson Pazmiño**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



**Ing. Xavier Weisson Pazmiño**  
ACCIONISTA



**Ernesto Weisson Pazmiño**  
SECRETARIO DE LA JUNTA



p. Bonacor S. A.  
**Ab. Andrés Suárez Trujillo**  
Apoderado  
ACCIONISTA

# CENTRIDAGSA S. A.

RUC 0992816953001  
GUAYAQUIL - ECUADOR

LISTA DE ACCIONES Y ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2016.

ACCIONISTAS	ACCIONES	VOTOS	VALOR US\$	PORCENTAJE
Ing. Xavier Weisson Pazmiño, por sus propios derechos.	26'520.416	26'520.416	26'520.416.00	51.00001 %
Bonacor S. A., representada por su Apoderado General Ab. Andrés Suarez Trujillo, según poder general que se exhibe y se archiva	25'480.384	25'480.384	25'480.384,00	48,99999 %
<b>TOTAL:</b>	<b>52'000.800</b>	<b>52'000.800</b>	<b>52'000.800.00</b>	<b>100.00 %</b>

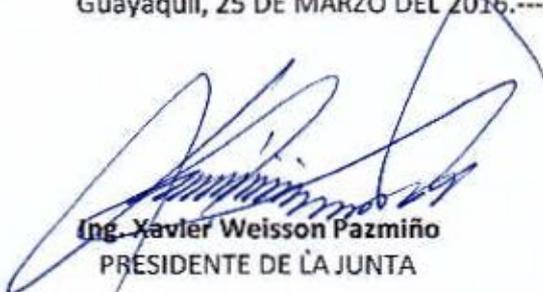
Capital Autorizado: US\$ 104'001.600.00.

Capital Suscrito : US\$ 52'000.800.00.

Dividido en 52'000.800 acciones ordinarias y nominativas, de valor nominal de US\$ 1.00 cada una.

Capital Pagado : US\$ 52'000.800.00.

CERTIFICAMOS que las acciones y accionistas constantes en la lista precedente reflejan fielmente la concurrencia a la junta general de accionistas celebrada en esta fecha.-  
Guayaquil, 25 DE MARZO DEL 2016.-----

  
Ing. Xavier Weisson Pazmiño  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Ernesto Weisson Pazmiño  
SECRETARIO DE LA JUNTA