

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENMANTCAR S.A., CELEBRADA EL DIA 12 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día doce de Marzo del dos mil quince, en las oficinas de la empresa que se encuentra ubicada en la Lotización Los Ranchos, manzana 81, solar 1ª, se reúnen los Accionistas de la compañía CENMANTCAR S.A...., la señora Yolanda Guadalupe Villavicencio Murillo, propietaria de setecientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, y la señorita Amalia Guadalupe Guzmán Villavicencio, propietaria de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estado Unidos de América cada una de ellas. Por hallarse presentes las Accionistas y representada la totalidad del Capital Social pagado, deciden constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa más adelante. Se instala la sesión, la misma que es presidida por el representante legal titular, Dennis Fabricio Guzmán Villavicencio.- Acto seguido, el señor Dennis Fabricio Guzmán Villavicencio expresa que conforme a lo acordado, esta reunión tiene por objeto: APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA BAJO NIIF, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES, ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO, ESTADO CAMBIO DE PATRIMONIO NETO AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014, REELEGIR AL COMIISARIO Eco. GUIDO SAMANIEGO, PARA EL EJERCICIO 2015, Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.- Luego de algunas deliberaciones, todos los Accionistas concurrentes a la reunión, aceptan la moción presentada por el Presidente de la Junta, aprobar los estados de situación financiera, estados de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado cambio de patrimonio neto al cierre del ejercicio económico 2014, elegir al Comisario antes indicado para el ejercicio económico 2015 y aprobar el Informe del Gerente.- No habiendo otro punto de tratar, la Presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, y redactada que fue, se reinstala la sesión con los mismos concurrentes con que se instaló, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por la secretaria, se levanta la sesión a las trece horas. Para constancia, firman la presente acta los Accionistas asistentes en unión de la Secretaria que certifica.-



GUADALUPE VILLAVICENCIO MURILLO  
ACCIONISTA



AMALIA GUZMÁN VILLAVICENCIO  
ACCIONISTA



DENNIS GUZMÁN VILLAVICENCIO  
PRESIDENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS



EVELYN CHIQUITO  
SECRETARIA