

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CENTAFINT S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de abril del dos mil dieciséis a las cinco de la tarde, en el local social situado en las calles Pedro Carbo 531 y Nueve de Octubre, con la presencia del capital social pagado, representado por el señora Smith Pamela, con Setecientas noventa y nueve (799) acciones, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y sr Sesme Bedor Jacinto Antonio con una (1) acción, de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00) cada una, y que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía divididos en Ochocientas (800) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1.00), cada una. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogándose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la Sra. Smith Pamela y actúa como Secretario el Señor Sesme Bedor Jacinto Antonio Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaría se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 20 de abril del 2016



SESME BEDOR JACINTO ANTONIO
GERENTE GENERAL.
Secretario que Certifica