

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

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo del dos mil veinte a las cinco de la tarde, en Av. Nueve de Octubre y Luque Edificio Perez quintero piso 5 oficina 1 villa 13 Mz E, con la presencia del capital social pagado, representado por la Senora Smith Pamela (799) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y el Sr. Sesme Bedor Jacinto Antonio con (1) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía . Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose 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 señora PAMELA SMITH y actúa como Secretario el Señor Jacinto Bedor 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 el 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 Secretaria 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, 11 de marzo de 2020



GERENTE
Secretario que Certifica