ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE CENSIERLY SA.

CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Guayaquil, el 23 de Abril del 2013, siendo las diez horas, en el local social de la compañía CENSIERLY S.A. en la ciudadela Las Acacias, Manzana e2 Solar 30, siendo este el domicilio social de la compañía, reúnen los accionistas de la compañía:

- 1- Sr. **HUMBERTO VERA**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones,
- 2.- Sr. **FABRICIO CASTRO**, por sus propios derechos, como accionista propietario de 400 acciones,

En la presente sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENSIERLY S.A.**, se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$800.00)**, dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, acumulativas e indivisibles de un dólar de de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Por decisión de los accionistas preside la sesión como Secretaria Ad- Hoc Carlos García y el señor Fabricio Castro como Presidente Ad- Hoc de la Junta. El secretario procede a efectuar el correspondiente registro de los presentes en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc, dejando constancia de que el quórum se completó minutos antes de las diez horas.

Los accionistas aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y también por unanimidad aceptan tratar el punto del orden del día.

PUNTO UNICO.-

El GERENTE GENERAL el señor Fabricio Castro Olvera, hace la entrega de los estados financieros correspondientes al año 2012

La Junta luego de deliberar, sobre el asunto propuesto, por unanimidad.

Resuelve:

Se aprueban los estados financieros del año 2012 para ser presentados en súper intendencia de compañías.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente Ad- Hoc de está sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada por Unanimidad por todos los presentes anotados al comienzo, la misma que es aprobada sin modificación alguna, con lo cual se levanta la sesión a las doce horas veinticinco minutos.-

SR. FABRICIO CASTRO.

Presidente Ad-Hoc de la Junta

SR. CARLOS GARCIA

Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACCIONISTAS.

1. - Fabricio Castro.
Accionista propietario de 400 acciones.

2. - Humberto Vera.
Accionista propietario de 400 acciones.