

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CENERIS CIA.LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL ME DE ENERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE CENERIS S.A.

**BERMUDEZ SALAZAR MARIA DE LOURDES
DELGADO CAMPODONICO FABRIZIO VICENTE
PINCAY DOMINGUEZ SANDRA LORENA
QUINTANA AYALA JUAN JOSE
RAMOS MARTINEZ SANDRA BEATRIZ
SANCHEZ MONCADA CLARA MERCEDEZ
SANCHEZ SANCHEZ JOSE GONZALO
VERA ESPINOZA EMILIO RAMON
YEPEZ ERAZO ISAAC IVAN**

QUORUM Y APERTURA

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN PORLOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRESIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL **PINCAY DOMINGUEZ SANDRA**, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD. Y COMO SECRETARIO AL SEÑOR **QUINTANA AYALA JUAN JOSE**

AGENDA

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA.

- **PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012**

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRRESPODIENTE AL AÑO 2012



PINCAY DOMINGUEZ SANDRA

PRESIDENTE DE LA JUNTA