

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

### CENERIS CIA.LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 3 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2015 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS SOCIOS DE CENERIS CIA. LTDA.

#### **QUORUM Y APERTURA**

ECONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS PARTICIPACIONES 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 POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

#### **PRESIDENCIA**

ACTUO COMO PRESIDENTE EL **PINCAY DOMINGUEZ SANDRA**, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD

#### **AGENDA**

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

- **PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2014.**

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2014.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

  
**PINCAY DOMINGUEZ SANDRA**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**