ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CENU S. A. CENUNEDU CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013.-

En la ciudad de Samborondon a los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece a las nueve horas y treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en Vía a Samborondon Kilómetro 1, detrás de C.C. La Piazza, se celebra la presente Junta general extraordinaria y universal de accionistas de la compañía de CENU S. A. CENUNEDU, con la concurrencia de sus accionistas señor David Enrique Gavilanes Chiluiza, propietarias de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor Alfredo Javier Álava Vera, propietario de 1 acción ordinaria y nominativas de un dólar cada una, accionistas que su conjunto representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa razón por la cual se declara válidamente convocada e instalada a esta junta general extraordinaria.

Actúa como Presidente de esta Junta su titular David Enrique Gavilanes Chiluiza, y actúa como Secretario de esta Junta el Sr. Alfredo Javier Álava Vera.

Encontrándose válidamente instalada, las accionistas deciden tratar el siguiente punto:

Primero.- Aprobar los Estados Financieros 2012 (NIIF).

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas presentes los mismos que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado resuelven:

Primera.- Aprobar los Estados Financieros 2012 (NIIF).

Segunda.- Que en consecuencia, la Gerente General Karina Scarlet Chiluiza Andrade, pondrá en conocimiento mediante esta aprobación a la Superintendencia de Compañías de lo resuelto por esta junta general.-

No habiendo nada más que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que es leída y suscrita por las intervinientes a las diez horas del mismo día, y en tres ejemplares de igual tenor.

Karina Scarlet Chiluiza Andrade
Gerente General

David Enrique Gavilanes Chiluiza
Accionista

Alfredo Javier Álava Vera
Accionista

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Comunico a usted, que en Junta General del 30 de Marzo del 2013, los accionistas de la compañía CENU S. A. CENUNEDU, decidieron aprobar los Estados Financieros 2012.

Particular que comunico para los fines de ley.-

Karina Scarlet Chiluiza Andrade
CENU S. A. CENUNEDU
Gerente General