

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENU S. A. CENUNEDU, CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.

En la Ciudad de SAMBORONDON a los 30 días del mes de MARZO del año dos mil CATORCE, a las 10h00, se reúnen en la oficina de la Compañía los accionistas con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Los accionistas de la compañía a saber: DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 799 acciones; ALFREDO JAVIER ALAVA VERA de nacionalidad ecuatoriana propietario de 1 acción; deciden reunirse en junta general extraordinaria para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financieros 2013 bajo NIIF

Actúa como presidente de esta Junta el titular el Sr. David Enrique Gavilanes Chiluiza y como secretario el Sr. Alfredo Álava Vera.

Luego de las deliberaciones correspondientes, los accionistas presentes, los mismos que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado resuelven aprobar los Estados Financieros 2013, en consecuencia la representante legal de la compañía ING. KARINA SCARLET CHILUIZA ANDRADE con CI. # 0912263415 pondrá en conocimiento de la Superintendencia de Compañías de lo resuelto en esta junta general.-

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida La sesión a las 11H30 firmando para constancia el Presidente y suscrito secretario Ad-Hoc de la junta que certifica.



ALFREDO JAVIER ALAVA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA



DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL.-

Comunico a usted, que en Junta General del 30 de Marzo del 2014, los accionistas de la compañía CENU S. A. CENUNEDU, decidieron aprobar los Estados Financieros 2013.

Particular que comunico para los fines de ley.-



**KARINA SCARLET CHILUIZA ANDRADE
CENU S. A. CENUNEDU
GERENTE GENERAL**