

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENU S. A. CENUNEDU, CELEBRADA EL 01 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

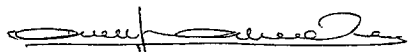
En la Ciudad de SAMBORONDON al 01 día del mes de abril del año dos mil quince, a las 15h00, se reúnen en la oficina de la Compañía los accionistas con el propósito de realizar acciones productivas para la empresa:

Los accionistas de la compañía a saber: DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA de nacionalidad ecuatoriano, propietario de 999 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 2014 bajo NIIF.

Actúa como presidente de esta Junta el titular el Sr. David Enrique Gavilanes Chiluiza y como secretario el Sr. ALFREDO JAVIER ALAVA 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 2014, en consecuencia el representante legal de la compañía ING. DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA con C.I. N° 0908936412 pondrá en conocimiento del Superintendencia de Compañías de lo resulto 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 16H30 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

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

Comunico a usted, que en Junta General del 01 de abril del 2015, los accionistas de la
compañía CENU S. A. CENUNEDU, decidieron aprobar los Estados Financieros 2014.

Particular que comunico para los fines de Ley 10 de 2002, en la ciudad de QUITO, a las 12:00 p.m. del 01 de abril del 2015, en la oficina de la Compañía los accionistas con el propósito de
realizar acciones productivas para la empresa.

ING. DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA

CENUNEDU
PRESIDENTE EJECUTIVO
Vista de la compañía a saber: DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA, propietario de 999 acciones, en la ciudad de QUITO, a las 12:00 p.m. del 01 de abril del 2015, en la oficina de la Compañía los accionistas con el propósito de
realizar acciones productivas para la empresa.

Actúa como presidente de esta Junta el titular el Sr. David Enrique Gavilanes Chiluiza y
como secretario el Sr. ALFREDO JAVIER ALAVA 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 2014, en consecuencia el representante legal de la compañía ING. DAVID
ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA con C.I. N° 0908936412, queda en conocimiento
del Superintendencia de Compañías de la 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 12:30 p.m. firmando para constancia el Presidente y secretario Ad-Hoc
de la Junta que certifica.

DAVID ENRIQUE GAVILANES CHILUIZA
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

ALFREDO JAVIER ALAVA VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA