CENTROMETABOL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de febrero del dos mil diez y seis, se reúnen los Accionistas de la empresa CENTROMETABOL S.A., previamente convocados de manera personal a fin de tratar los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa,
2.- Cierre de la empresa.

Encontrándose el ciento por ciento de accionistas presentes, proceden a conocer los puntos del orden del día actuando como Secretario el Gerente General, Dr. Frans Serpa.

1.- El Gerente da a conocer que en el año 2015 la empresa procedió con el pago de comisiones por 266,67 que se encontraban pendientes, siendo éste el único movimiento efectuado durante el ejercicio por lo cual se cierra con una pérdida de 266,67.
Una vez conocido este particular los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

2.- Sobre el cierre de la empresa el Gerente indica que por diversos motivos relacionados a la informalidad de las personas encargadas para tramitar el cierre no se a llevada a cabo aún, por lo que solicita efectuarlo dentro del año 2016. Particular que es aprobado por unanimidad.

Sin tener más que tratar, los presentes firman la presente acta para constancia de lo expuesto.

Dr. Frans Serpa

Dra. Glenda Herrera

Dr. Amilcar Herrera