

CENTROMETABOL S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los diez y nueve días del mes de febrero del dos mil diez y siete, 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.

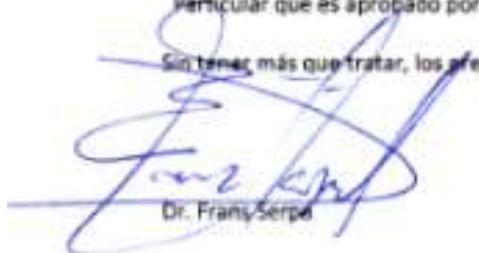
1.- El Gerente da a conocer que en el año 2016 la empresa procedió con el pago de deudas pendientes utilizando el saldo de caja, así como regulo las cuentas por cobrar y pagar a fin de presentar un balance depurado a la Superintendencia de Compañías, manteniendo únicamente los Activos Fijos y las cuentas de Patrimonio, las mismas que serán saldadas una vez que el ente regulador autorice el cierre de la compañía.

Una vez conocido en detalle las transacciones efectuadas así como el resultado final, los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros.

2.- Sobre el cierre de la empresa el Gerente indica que se a procedido a presentar la solicitud de Liquidación Anticipada de la compañía para lo cual está cumpliendo con la presentación de todas las obligaciones pendientes con los diferentes organismos de control.

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. Amílcar Herrera