

## CENTROMETABOL S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

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

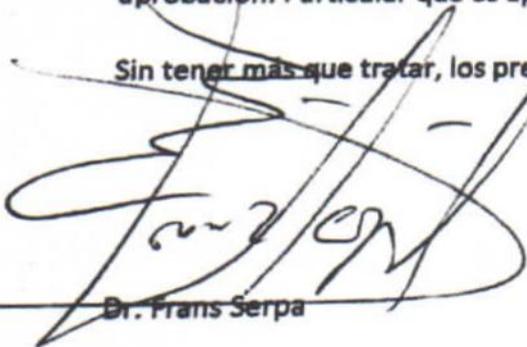
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa,
- 2.- Cierre de la empresa.

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 2017 la empresa no tuvo ninguna activadas, por lo tanto se limitó a cumplir con las obligaciones tributarias y societarias. 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, pero que se presentó la oportunidad de vender las acciones por lo que solicita la debida aprobación. 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