

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTERCONS S.A. CELEBRADA EL 10
DE MARZO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS DIEZ DIA DEL MES DE MARZO DE 2017 A LAS 10H:33 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN LA CALLE OLMEDO Y PEDRO GUAL, EDIFICIO MONTESDEOCA, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE CENTERCONS S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA LA ING. MACIAS CEDEÑO MONSERRATE BETZABETH, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

- 1).- RATIFICAR EL NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.
- 2).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016 Y PRESUPESTO DE GASTO DEL 2017.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: ING. MACIAS CEDEÑO MONSERRATE BETZABETH, LA SRA. ALAVA LOOR ZULEMA ELIZABETH. QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS ING. MACIAS CEDEÑO MONSERRATE BETZABETH, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS ING. MACIAS CEDEÑO MONSERRATE BETZABETH.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE ING. MACIAS CEDEÑO MONSERRATE BETZABETH SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2017, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE Y EL INFORME DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.

ING. MACIAS CEDEÑO MONSERRATE BETZABETH
SECRETARIA -GERENTE GENERAL- SOCIO

SRA. ALAVA LOOR ZULEMA
-PRESIDENTE-SOCIO-