

ACTA N.- 00001

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTINELA-NACIONAL S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días de marzo del 2020 a las once horas en la dirección de esta Compañía, ubicada en la AV. GENERAL PINTAG Numero: S/N Interseccion: C GUALACEO, comparecen a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CENTINELA-NACIONAL S.A.

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELLAS
1	1708983756	CABEZAS PILLAJO WASHINGTON ROBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
2	1719046926	FERNANDEZ SANTANA MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
3	1723096614	FLORES CALISPA BRYAN ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
4	0100037225	LIMA ASTUDILLO GUSTAVO FLORENCIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 96. <sup>0000</sup>	N
5	1307568283	MENDOZA SARANDIO CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
6	1719053545	MIÑO LIMA FREDDY SEBASTIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
7	1715232831	MUÑOZ MUÑOZ FRANKLIN ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
8	1715149554	NUÑEZ MOSQUERA CARLOS ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N
9	1720495926	SANTOS VILLACIS CARMEN ALEXANDRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 88. <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$:

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (USD 800.00), dividido en 800 acciones, de valor de un dólar cada una de ellas cada acción da derecho a un voto.

Actúa como presidente de la Junta la accionista Sra. Carmen Alexandra Santos Villacis y como secretario Ad Hoc, por decisión de la Junta, el Sr. Freddy Sebastián Miño Lima.

Estando presentes todos los accionistas, éstos renuncian al derecho a que se les convoque para esta Junta, por cuanto resuelven que se lleve a cabo como Junta Ordinaria Universal para tratar y resolver el siguiente Orden del día.

**Orden del Día**

- 1.- Designación de presidente y secretario de la reunión
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.
- 3.- Aprobación del Comisario del ejercicio económico del año 2019.
- 4.- Lectura del Informe del Gerente
- 5.- Aprobación por parte de los Accionistas

Sin hacer otro punto de que tratar y luego de 30 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. Se da lectura al acta. La cual es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión, a las 12h30, firmando para constancia todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías.

*Washington Roberto Cabezas Pillajo*  
21/652

WASHINGTON ROBERTO CABEZAS PILLAJO

C.C: 170898378-6



*Bryan Alexander Flores Calispa*

BRYAN ALEXANDER FLORES CALISPA

C.C: 1723096614



*Franklin Alfonso Muñoz Muñoz*

FRANKLIN ALFONSO MUÑOZ MUÑOZ

C.C:



*Carlos Andrés Nuñez Mosquera*

CARLOS ANDRÉS NUÑEZ MOSQUERA

C.C: 1715149884



*Marco Antonio Fernandez Santana*



**MARCO ANTONIO FERNANDEZ SANTANA**

C.C: 171904699-5

*Freddy Sebastian Miño Lima*

**FREDDY SEBASTIAN MIÑO LIMA**

C.C: 1719053645



*Carlos Enrique Mendoza Sabido*

**CARLOS ENRIQUE MENDOZA SABIDO**

C.C: 1204585263



*Gustavo Florencio Lima Astudillo*

**GUSTAVO FLORENCIO LIMA ASTUDILLO**

C.C: 0100037225



*Carmen Alexandra Santos Villacis*

**CARMEN ALEXANDRA SANTOS VILLACIS**

C.C: 172043532-6



*[Handwritten mark]*