ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A." CELEBRADA EL 14 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 14 Julio del dos mil quince, a las 10H20, en las oficinas, ubicada en Av. Francisco de Orellana solar1, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A..", la Sra. María Graciela Duque Jiménez, en representación de Sr. Carlos Genaro Morocho Palma (+) propietario de 660 acción, y el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque propietario de 660 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidenta de la misma la Sra. María Graciela Duque Jiménez como secretario el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Reactivación de la empresa PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A.

Punto dos.- Ratificar a los administradores de la empresa.

Punto tres.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Punto cuatro.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Una vez que el secretario de la junta Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación reactivación de la empresa PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A., por lo que toma la palabra el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, Gerente General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura la historia y reseña de la empresa y la importancia de su reactivación, el mismos que al ser escuchado por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por reactivado la empresa PUNTACEN, PUNTA CENTINELA S.A.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, Ratificar los administradores de la empresa como presidenta, SRA. MARIA GRACIELA DUQUE JIMENEZ y; como Representante Legal el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, por lo que toma la palabra Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura del listados de administradores, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por aceptado la ratificación de los administradores.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto tres**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, por lo que toma la palabra Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque General y Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto cuatro,** eso es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 por lo que toma la palabra el Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque, Gerente General y Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del Estado de Situación Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual tomo la

palabra la Sra. María Graciela Duque Jiménez en representación del Sr. Carlos Genaro Morocho Palma (+) accionista, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispones el At. 20 de la Ley de Compañías.

No Habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación Se levanta la sesión a las 14:10

Atentamente,

Ing. Carlos Marcelo Morocho Duque
Secretario de la Junta