

# **CINTIALAND S.A.**

## **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de Guayaquil a los 13 días del mes de Febrero del 2015 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

**Vélez Arcos Andrés Marcelo**  
**Morán Aguirre Pedro Eduardo**

Accionistas de Cintialand S.A.

### **QUORUM Y APERTURA**

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el íntegro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

### **PRESIDENCIA**

Actuó como presidente el señor Vélez Arcos Andrés Marcelo, designado así por unanimidad.

### **AGENDA**

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

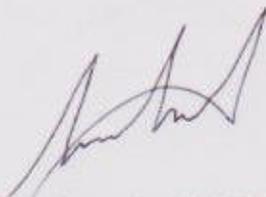
- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2014

### **ACUERDO**

**PRIMERO.-** A continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar el único punto del día.

**SEGUNDO.-** Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por el Presidente de la junta y el Secretario.

**Guayaquil, 13 de Febrero del 2015**



**Vélez Arcos Andrés Marcelo**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**