

ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑIA CENROC S.A.

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil diecisiete, en las oficinas ubicadas en la Cdla Urdesa Central SI 1 numero 40 MZ 3, segundo piso, siendo las trece y quince, se reúnen los accionistas de **CENROC S.A.** señores: MARIA DE LOURDES CORNEJO BARRIGA, propietario del 1% de las acciones; y LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO, propietario del 99% de las acciones; para tratar el único punto: Aprobación de balances 2016.

La presidencia solicita que por Secretaria se verifique el quórum, quien manifiesta se encuentra presente el ciento por ciento del capital pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL
MARIA DE LOURDES CORNEJO BARRIGA	1	\$ 1.00
LUIS ENRIQUE PONCE CORNEJO	<u>99</u>	<u>990.00</u>
	100	US\$ 1.000.00

Los accionistas de la Compañía, dueños del cien por ciento del paquete accionario de la misma, dejan expresa constancia de que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 238 de la Codificación a la Ley de Compañías, suscriben la presente acta, comprobando el quórum legal, el presidente declara legalmente instalada la sesión.

Acto seguido el Presidente somete a consideración el único punto del orden del día, Informe del Balance del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Por secretaria se procede a leer el único punto del orden del día, para la cual la Junta luego de cortas deliberaciones resolvió por unanimidad de votos aprobar el informe.

La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que secretaria redacte el acta.

Reinstalada la Junta, secretaria procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin cambio alguno.

Por haberse tratado el único punto del orden del día, la presidencia levanta la Junta General Universal de Accionistas, a las quince horas.


MARIA DE LOURDES CORNEJO BARRIGA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


LUIS PONCE CORNEJO
Gerente-Secretario