

# CENELISA S. A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

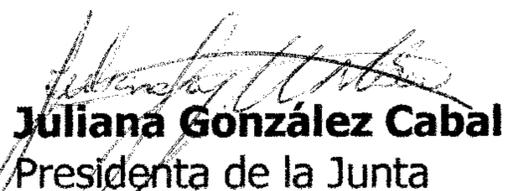
En el Edificio Samborondón Business Center, Torre B, Piso 2, Of. # 205, ubicado en el Km. 1.5 de la vía a Samborondón, de la parroquia Tarifa, cantón Samborondón, provincia del Guayas, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las 18 horas, se reúnen los accionistas de la compañía Cnelisa S.A. en sesión ordinaria.

Preside la sesión la señora Gerente General Lcda. Juliana González Cabal y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la señora Rosa María Catagua.

La Secretaria levanta una nómina de los miembros asistentes a la reunión y constata que existe el quórum necesario para instalar la junta; por lo que la Presidenta de la Sesión la declara instalada y de inmediato instruye a la Secretaria dé lectura del orden del día de acuerdo a la convocatoria.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

La presidenta de la Junta General concede un receso para la redacción de la presenta acta, la misma que fue, leída y ratificada por los presentes, con lo cual termina la sesión siendo la 20:00 horas.

  
**Juliana González Cabal**  
Presidenta de la Junta

  
**Rosa María Catagua**  
Secretaria Ad-Hoc