



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CENTRINSA CENTRO INMOBILIARIO S.A.

**Fecha y Hora:** Siendo las 17:00 horas del día lunes 3 de marzo del 2014, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de CENTRINSA – Centro Inmobiliario S.A., con el propósito de tratar y resolver los puntos previstos en el orden del día constante en la convocatoria.

**Lugar:** Quinta “La Campiña”, Puembo  
**Preside:** Srta. María José Puyol Arias.  
**Secretario:** Sr. Wilson Puyol Cordero.

El Secretario procede a verificar el quórum, de la siguiente manera:

Wilson Puyol Cordero, propietario de 260 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 Dólar cada una = \$ 260 Dólares de los E.E.U.U. de América;  
Maritza Arias Guerra, propietaria de 260 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 Dólar cada una = \$ 260 Dólares de los E.E.U.U. de América;  
Ana Carolina Puyol Cabrera, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 Dólar cada una = \$ 160 Dólares de los E.E.U.U. de América;  
María José Puyol Arias, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 Dólar cada una = \$160 Dólares de los E.E.U.U. de América, y;  
David Andrés Puyol Arias, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 Dólar cada una = \$160 Dólares de los E.E.U.U. de América, debidamente representado por la Sra. Elsa Guerra Nicolalde.

**TOTAL: \$ 1.000**

Se constata también la presencia del Comisario, Sr. Edmundo Becdach Izquierdo.

Se procede, a través de secretaría, a dar lectura del orden del día:

- 1- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerencia General
- 2- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario
- 3- Conocimiento y aprobación del balance y estados de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2013
- 4- Clausura

Se aprueba con votación unánime.



## 1-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA

El Sr. Wilson Puyol Cordero señala que conjuntamente con la convocatoria a esta reunión, se remitió a los señores accionistas y al Sr. Comisario una copia de su informe de Gerencia sobre las gestiones realizadas en el transcurso del año 2013. Consulta si los socios presentes están debidamente informados de su contenido y si tienen alguna observación o consulta. No existiendo, lo pone a consideración de los presentes, siendo aprobado por unanimidad a excepción de su voto que se abstiene.

## 2- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Fabricio Pesántez Egred Comisario de la empresa, manifiesta igualmente que también su informe ha sido oportunamente puesto en conocimiento de los presentes y cuyo contenido lo pone a consideración. Es aprobado por votación de todos los socios presentes.

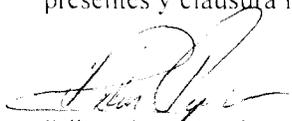
## 3- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

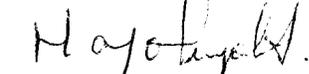
Habiéndose verificado previamente que todos los presentes han recibido una copia del balance y estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2013 y que conocen su contenido, solicita una moción de aprobación de los mencionados estados financieros. La Sra. Maritza Arias propone la moción, misma que es aprobada por votación unánime de los socios presentes, a excepción de la abstención del Gerente.

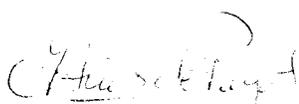
## 4- CLAUSURA:-

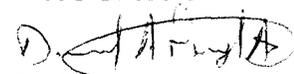
El Sr. Wilson Puyol solicita 15 minutos de receso para proceder a redactar el acta de esta junta, luego de lo cual la reinicia, dando lectura de la misma y sometiéndola a consideración de los presentes. Siendo aprobada por unanimidad se procede a su firma.

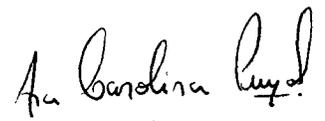
Siendo las 18:10 Horas, El Sr. Wilson Puyol C. agradece la presencia y colaboración de los presentes y clausura la sesión.

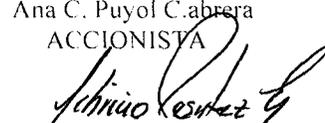
  
Wilson Puyol Cordero  
ACCIONISTA

  
Maria J. Puyol Arias  
ACCIONISTA

  
Maritza Arias Guerra  
ACCIONISTA

  
Por David A. Puyol A.  
ACCIONISTA

  
Ana C. Puyol C. aberra  
ACCIONISTA

  
Fabricio Pesantez Egred  
COMISARIO