



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

Fecha y Hora: Siendo las 14:30 horas del día miércoles 11 de febrero del 2015, 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 , conformado 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.

TOTAL: \$ 1.000

Se constata también la presencia del Comisario, Sr. Fabricio Pesántez Egred.

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 2014
- 4- Clausura

Se aprueba con votación unánime.



1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA

El Sr. Wilson Puyol manifiesta que, con la debida oportunidad, ha hecho llegar a todos los presentes una copia de su informe de labores, conjuntamente con una del balance y estados de resultados de la empresa. Refiere que en él se ha hecho constar todos los asuntos relevantes que se han generado en el transcurso del ejercicio económico 2014. Pone a consideración el contenido de dicho informe.

La Sra. Ana Carolina Puyol solicita información respecto al estado en que se encuentra la gestión de cambios estatutarios que fuera aprobada en la última Junta General Extraordinaria de socios. El Sr. Puyol señala que se ha mantenido en contacto con el estudio jurídico a cargo de dichas gestiones y que la más reciente información que tiene es que se espera aprobación de la Superintendencia de Compañías hasta el próximo mes, a más tardar.

No habiendo más preguntas, el Sr. Puyol solicita un pronunciamiento sobre el contenido de su informe, el cual es aprobado por todos los presentes, exceptuando su propia abstención.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO

El Sr. 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.

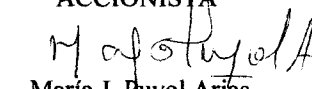
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

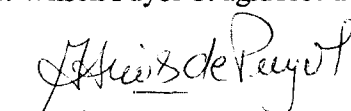
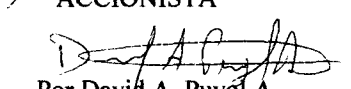
Cerciorado de que todos los presentes conocen su contenido del balance y estados de resultados de la empresa, solicita una moción de aprobación. La Sra. Maritza Arias propone la moción, misma que es aprobada por votación unánime de los socios presentes, a excepción de la abstención del Gerente.

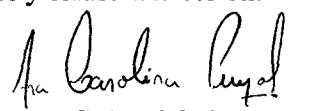
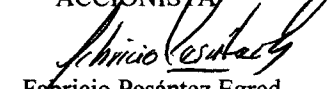
4. CLAUSURA:-

Luego de transcurridos 15 minutos de receso solicitados para proceder a redactar el acta de esta junta, se 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 15:30 Horas, El Sr. Wilson Puyol C. agradece a los presentes y clausura la sesión.


Wilson Puyol Cordero
ACCIONISTA

María J. Puyol Arias
ACCIONISTA


Maritza Arias Guerra
ACCIONISTA

Por David A. Puyol A.
ACCIONISTA


Ana C. Puyol C. abrerera
ACCIONISTA

Fabricio Pesántez Egred
COMISARIO