

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CENTURSOL .S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE FEBRERO DEL 2015**

En el cantón Huaquillas, Provincia del El Oro, a los diez días del mes de Febrero del dos mil quince , a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Vía Panamericana Norte KM31/2 Vía a Arenillas , se reúne la junta general de Socios de la **COMPAÑÍA CENTURSOL S.A.** con la concurrencia de los siguientes accionistas: :

1. Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro, por sus propios derechos propietario de 950 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 950 votos;
2. Sr. Juan Carlos Zambrano Torres, por sus propios derechos propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 50 votos;

Preside la sesión la Presidente Sra. Betty Esperanza Ochoa Alejandro , y actúa como Secretario la Srta. Jenny Alejandra Correa Camacho.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la Compañía que **MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, en la que deberá tratar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014; Y,
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El Presidente ordena que el secretario constante el quórum reglamentario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

La Junta Universal de Accionistas, luego de las deliberaciones correspondientes resolvió:

PRIMER punto del orden del día, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 al respecto toma la palabra el señor Juan Carlos Zambrano Torres, Gerente General, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año 2014, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación, destacando que en el presente ejercicio la Compañía. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el primer punto del orden del día, se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, al respecto toma la palabra el Señor Juan Carlos Zambrano Torres Gerente General, para manifestar a la sala, que el informe de la Comisaria presenta los mismos hechos señalados por el Representante Legal. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en toda sus parte por todos los presentes en forma UNANIME, conocido y aprobado el segundo punto del orden del día, se pasa a tratar el TERCER punto de la agenda, el mismo que se refiere a CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014, toma la palabra el Gerente General de la Compañía, Señor Juan Carlos Zambrano Torres , Gerente General de la empresa, para manifestar a los accionistas que los balances están presentados de acuerdo a las Normas de contabilidad social, luego de las deliberaciones del caso, los presentes proceden a aprobar por UNANIMIDAD el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014

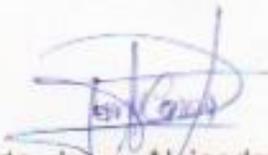
Tratados y resueltos todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por UNANIMIDAD por todos los accionistas presentes, para constancia de lo actuado la firman en unidad de acto, dándose por terminada la misma a 10h36.



Sra. Betty Ochoa Alejandro  
Presidente  
Accionista



Sr. Juan Carlos Zambrano Torres  
Gerente General  
Accionista



Srta. Jenny Alejandra Correa Camacho  
Secretario- Ad-Hoc