

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
CYTSA - COMERCIAL TECNICA, CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo de dos mil quince, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Atahualpa No. 1127 y Borja Lavayen, se reúnen los socios de CYTSA - COMERCIAL TECNICA, CIA. LTDA., siendo las 10H45, deciden conformarse en Junta General Ordinaria y Universal bajo la Presidencia de la Doctora Mirian de Lourdes Cadena Prado y actuando como Secretaria la señora Gloria Cadena Suasnavas, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente; y,
2. Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

Secretaría a pedido de la Presidencia certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

S O C I O S	PARTICIPACIONES	CAPITAL US\$
ENRIQUE CADENA SUASNAVAS	394	394
GLORIA CADENA SUASNAVAS	11	11
	---	---
TOTALES	405	405
	---	---

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La Junta General se desarrolló de la siguiente manera:

1.- La Presidente solicita que por medio de secretaria se de lectura del Informe de Gerencia a la Junta General de Socios.

La Junta General luego de algunas deliberaciones resuelve aprobar el Informe presentado por la Gerencia.

3.- La presidencia somete a consideración de la Junta General los Estados Financieros del ejercicio fiscal que terminó el 31 de diciembre de 2014.

La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar los estados financieros cortados al 31 de diciembre de 2014.

La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que por secretaria se redacte la acta.

Reinstalada la Junta General de Socios, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a las

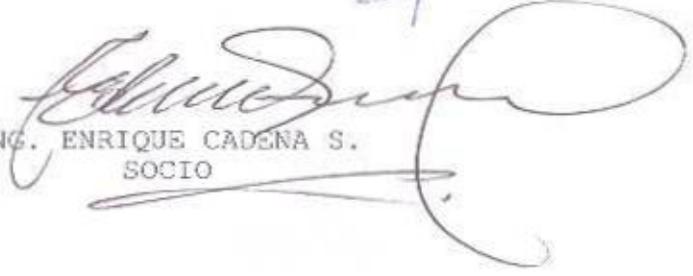
11H35, para constancia de todo lo actuado firman el Presidente conjuntamente con la suscrita Secretario que certifica.



DRA. MIRIAN CADENA PRADO  
PRESIDENTE



GLORIA CADENA SUASNAVAS  
SECRETARIA - SOCIA



ING. ENRIQUE CADENA S.  
SOCIO