

## JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los socios de CITEMAQ S.A., en el local de la Compañía, quienes aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de Junta General de Accionistas con el carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manual de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédulas de Ciudadanía de los accionistas asistentes, reproduciéndose el nombre y número de cédula de cada uno de ellos.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Pablo Brborich Defranc y como Secretario el señor Esteban Brborich Defranc.

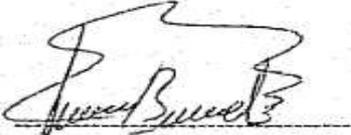
Los accionistas acuerdan por unanimidad que el Orden del Día de la Junta será el siguiente:

1.- Aprobación de los estados financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2016.

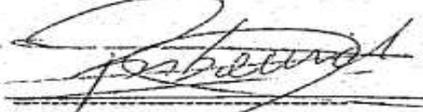
En la reunión se debatió el Orden del Día. Los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

1.- Aprobar en su totalidad los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, sugiriendo que se realice la Declaración del Impuesto a la Renta, previa autorización de la Gerencia.

La Junta General, aprueba al término de esta reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario.



Sr. Esteban Brborich Defranc  
Presidente



Sr. Pablo Brborich Defranc  
Secretario