JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez horas con treinta minutos, se reúnen personalmente los accionistas de CITEMAQ S.A., en la oficina de la Compañía ubicada en las calles Rocafuerte 648 entre Tomás Martínez y Mendiburo, 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 accionistas 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.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES				
N°	**Apellidos Y Nombres**	**Cédula de Ciudadanía**	**Acciones**	**Capital Pagado**
01	Brborich Defranc Esteban Gerardo	1705253084	792	792.00
02	Brborich Defranc Pablo Gerardo	1705305207	8	8.00
		TOTAL	**800**	**800.00**

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el señor Pablo Gerardo Brborich Defranc y como Secretario el señor Esteban Gerardo 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 2017.

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 2017, suguiriendo 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. Pablo Gerardo Brborich Defranc

PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sr. Esteban Gerardo Brborich Defranc

SECRETARIO- ACCIONISTA