

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITYGRAF S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE:

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en la Avenida Carlos Julio Arosemena y Solar 37-A y Avenida las Monjas, se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CITYGRAF S.A., María Verónica Gómez Lecaro propietaria de dieciseis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Jorge Enrique Medina Icaza propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día que se transcribe a continuación.

Uno. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Preside la sesión el Señor Jorge Enrique Medina Icaza y actúa de secretaria la señora Zoraida Amelia Salazar Astudillo. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas asistentes el primer y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros del 2014, luego de las deliberaciones entre los accionistas asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad aprobar los estados financieros mismos que reflejan utilidad. Conocido y resuelto el punto constante en el orden del día se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y reinstalada la sesión la Secretaria da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. F) Zoraida Amelia Salazar Astudillo.

LO CERTIFICO.-


ZORAIDA AMELIA SALAZAR ASTUDILLO
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITYGRAF S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE:

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de enero del dos mil quince, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en la Avenida Carlos Julio Arosemena y Solar 37-A y Avenida las Monjas, se reúnen en sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CITYGRAF S.A., María Verónica Gómez Lecaro propietaria de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Jorge Enrique Medina Icaza propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por encontrarse reunida la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la actual codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día que se transcribe a continuación.

Uno. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Preside la sesión el Señor Jorge Enrique Medina Icaza y actúa de secretaria la señora Zoraida Amelia Salazar Astudillo. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con los datos constantes en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas asistentes el primer y único punto del orden del día, relacionado con la aprobación de los estados financieros del 2014, luego de las deliberaciones entre los accionistas asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad aprobar los estados financieros mismos que reflejan utilidad. Conocido y resuelto el punto constante en el orden del día se concede un receso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y reinstalada la sesión la Secretaria da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión, firmando para constancia en unidad de acto todos los asistentes. F) María Verónica Gómez Lecaro F) Jorge Enrique Medina Icaza. F) Zoraida Amelia Salazar Astudillo.


Zoraida Amelia Salazar Astudillo
Secretaria


Jorge Enrique Medina Icaza
Accionista


María Verónica Gómez Lecaro
Accionista

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITYGRAF S.A.
TREINTA Y UNO DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE

1. Maria Verónica Gómez Lecaro por sus propios y personales derechos, propietaria de 16 (**dieciseis**) acciones ordinarias y nominativas de \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).
2. Jorge Enrique Medina Icaza, por sus propios y personales derechos, propietario de 784 (**setecientos ochenta y cuatro**) acciones ordinarias y nominativas de US \$ 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América cada una).

Se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Lo certifico.-


ZORAIDA AMELIA SALAZAR ASTUDILLO
SECRETARIA DE LA JUNTA