

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYFORZA S.A.

En Guayaquil, el 31 de Marzo del 2015 a las 10h00 en la Sala de Sesiones de las Instalaciones Administrativas de la compañía CITYFORZA S.A. ubicada en José Mascote número 1320 entre Luque y Aguirre se celebra la presente Junta General ordinaria de accionistas de la compañía CITYFORZA S.A. de conformidad con los artículos N° 234 y 238 de la ley de compañías, con la presencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía que son las siguientes personas:

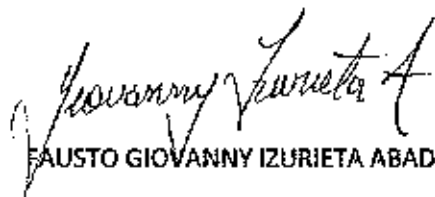
Sr. Izurieta Fausto Giovanni (264) acciones, Sr. Izurieta Cadena Fausto (272) acciones, y Sra. Abad Carchi María (264) acciones, las cuales se encuentran pagadas por lo que cada accionista tiene derecho a tanto votos como acciones le pertenecen.

Consignados estos datos se procede a la elaboración de lista de asistentes, los presentes están de acuerdo en tratar y resolver los siguientes puntos. Preside la sección el titular de la compañía Sr. Fausto Izurieta Cadena y como secretario el Sr. Fausto Giovanni Izurieta Abad.

1. Resolver sobre la fecha en la cual la compañía empezaría a realizar su actividad económica.
2. Análisis del Balance de la empresa.

La Junta General de Accionistas Tratado y Resuelto el punto que motivaron esta convocatoria concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta la cual es aprobada por una entidad. A las 12h00 el presidente declara terminada la presente Junta General.


FAUSTO IZURIETA CADENA


FAUSTO GIOVANNY IZURIETA ABAD