

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYFORZA S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017

En Guayaquil, el 20 de marzo del 2017 a las 12h00 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 Giovanny (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 sesión La señora María Abad Carchi en calidad de Presidenta de la Junta y como secretario el Sr. Fausto Izurieta Cadena Gerente de la empresa.

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 los puntos que motivaron esta convocatoria concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta la cual es aprobada por unanimidad. A las 13h00 el presidente declara terminada la presente Junta General.


MARÍA ANTONIETA ABAD CARCHI

Presidente de la Junta-Accionista


FAUSTO IZURIETA CADENA

Gerente-Secretario de la Junta