

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYFORZA S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019

En el cantón Guayaquil, el 31 de marzo del 2019 a 12h00 en la sala de sesiones de las instalaciones administrativas de la compañía CITYFORZA S.A ubicada en José Mascote N° 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 de capital social de la compañía que son las siguientes personas:

Sr. Izurieta Fausto Giovanny (264) acciones, Sr. Izurieta Cadena Fausto (272) acciones, y la Sra. Abad Carchi Maria (264) acciones, las cuales se encuentran pagadas en su totalidad, 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 Sra. Maria 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.



MARIA ANTONIETA ABAD CARCHI
Presidente de la Junta-Accionista



FAUSTO IZURIETA CADENA
Gerente - Secretario de la Junta