

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA CITYPORTY S.A., CELEBRADA EL 30 DE ENERO DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes enero del año dos mil dieciséis, siendo las 16H30, en donde funcionan las oficinas de la compañía CITYPORTY S.A., ubicada en la Ciudadela Kennedy Norte 22 – 23 manzana 703 edificio CLASSE piso 2 oficina 202 se reúnen los accionistas de la Compañía CITYPORTY S.A., para tratar como único punto del día: conocimiento y aprobación de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención.

Se reúnen los accionistas, señor Rodríguez Jaramillo Clever Orlando, propietario de 792 acciones y el señor Ramírez Auria Jorge Wilmer, propietario de 8 acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas de un 1 dólar norteamericano cada una. Dirige la sesión la Presidente señor Rodríguez Jaramillo Clever Orlando y actúa como secretario AD-Hoc el señor Ramos Barrios Luiggi Michel, quienes certifican la presente Acta.- El secretario certifica que en la junta están representados por el cien por ciento de todas las acciones suscritas por lo que existe el quórum correspondiente para su instalación. Se da inicio a la sesión a las 16H45. El Sr. Presidente da paso al único punto de orden. Dispone que se realice la respectiva Revisión de los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2015, así como el Informe de Comisario, Informe del Gerente General y notas de los Estados Financieros presentados por el Gerente General y contador de la compañía en mención. Una vez hecho esto se reinstala la Junta, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones por todos los concurrentes.- Se levanta la sesión a las 17h30, para constancia firman el Presidente, Secretario y accionistas.

Sr. Rodríguez Jaramillo Clever.

Presidente

C.C. 0910340504

Sr. Rodríguez Jaramillo Clever.

Accionista

C.C. 0910340504

Sr. Luiggi Michel Ramos Barrios

Secretario

C.C. 0913905782

Sr. Ramírez Auria Jorge

Accionista

C.C. 0908407299