

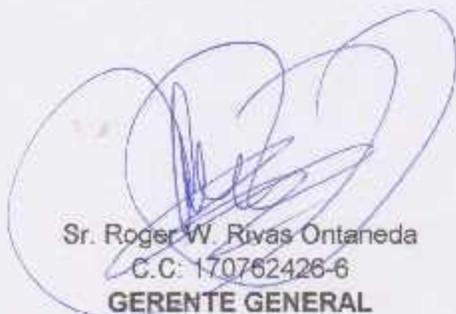
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala a los 30 días del mes de Marzo del 2017, entra en sesion Ordinaria la Compañía CITYAUTO S.A. conforme a la convocatoria N° CITY-03-2017-812, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reúnen de conformidad al artículo 236 de la Ley de Compañía, que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, así como los informes Gerente e Informe de Comisario.

RESUELVE :

- 1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2016
- 2.- Aprobar los Informes del Comisario
- 3.- Aprobar los Informes del Gerente

Que dando en acuerdo con los Informes Financieros Presentados para su validación y se certifica que el Acta es fiel copia del original que reposan en los archivos de Empresa y se procede a firmar los accionistas y representante Legal de la Compañía.



Sr. Roger W. Rivas Ontaneda
C.C: 170762426-6
GERENTE GENERAL



Ing. William A. Rivas Hernandez
C.C: 171308494-3
PRESIDENTE