IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ CITYAUTO S.A.
RUC. # 0791755336001
Dir: Rocafuerte N° 106 ENTRE 23 DE Abril y Napoleon Mera
Machala - El Oro - Ecuador

EXPEDIENTE Nº 144046

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Machala a los 27 dias del mes de Marzo del 2019, entra en sesion Ordinaria la Compañia CITYAUTO S.A. conforme a la convocatoria Nº CITY-03-2019-874, siendo las dieciocho horas de la tarde, se reunen los accionistas de conformidad al articulo 236 de la Ley de Compañia, que faculta a la junta en conocer y aprobar los Estados Financieros anuales, asi como los informes Gerente e Informe de Comisario.

RESUELVE :

1.- Aprobar los Estados Financieros del Periodo Fiscal 2018
2.- Aprobar los Informes del Comisario
3.- Aprobar los Informes del Gerente
5.- Autorizar al Gerente de la Compañia, para que legalice las resoluciones de la Junta Universal de Socios.

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 Compañia.

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

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