ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CITYPACK DISTRIBUIDORA DE ETIQUETAS CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Agosto del año 2012, en el domicilio de la compañía situada en la calle Ultimas Noticias N37-78 y El Comercio, Edificio, planta baja a las 16H00 horas, se reúnen los señores José Luis Yunes Gorri, Andrés Fernando Yunes Gorri y José Leonardo Yunes Cottallat y en virtud de encontrarse presente el 100% del capital social de la Compañía, sin necesidad de convocatoria previa conforme lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías, se instalan en junta General Universal y Extraordinaria.

Preside la cesión el Sr. Andrés Fernando Yunes Gorri, en su calidad de Presidente de CityPack Cia. Ltda. Y actúa como secretario de la junta el Sr. José Luís Yunes Gorri, en su calidad de Gerente General de CityPack Cia. Ltda.

El Presidente de la Junta somete a consideración el siguiente orden del día, el cual es aprobado por unanimidad y pasan a tratarlo a continuación.

1) **Autorización para implementación de NIIF**

Los accionistas de manera unánime, resuelven autorizar al Gerente General de la compañía Sr. José Luís Yunes Gorri, para que suscriba o lleve a cabo las acciones necesarias para la implementación de NIIF en la empresa CityPack Cia. Ltda.

Al no Existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la Sesión a las 17H00.

Sr. Andrés Fernando Yunes Gorri
Presidente de la Junta

Sr. José Luis Yunes Gorri
Secretario de la Junta