

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYFAST S.A.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 26 días del mes de Febrero del año 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Ultimas Noticias Noticias N37-78 y el Comercio, edificio, planta baja a las 17H00 horas, se reúnen los señores Andrés Fernando Yunes Gorri, José Luís Yunes Gorri y Wilson Xavier Amador Villalba, 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.

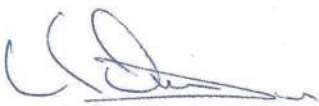
Preside la cesión el Sr. Wilson Xavier Amador Villalba, en su calidad de Presidente de CITYFAST S.A. y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Andrés Fernando Yunes Gorri, en calidad de Gerente General de CITYFAST S.A.

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) Acta de Aprobación del Balance del año 2013

En atención a lo expuesto, la Junta manifiesta su conformidad con lo expuesto y el orden del día queda aprobado.

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.


Ing. Wilson Amador Villalba
Presidente de la Junta
Accionista


Ing. José Luís Yunes Gorri
Accionista


Ing. Andrés Yunes Gorri
Secretario de la Junta
Accionista