

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CITYVENTA CIA. LTDA.

DE 14 DE MAYO DEL 2010

En esta ciudad de Quito, hoy día viernes 14 de mayo del 2010, a las 10 horas en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Av. Del parque s/n y Alonso de Torres, local 41 del Centro Comercial el Bosque de esta ciudad de Quito, se constituyen en junta Universal presidida por el señor HANS VIKTOR SCHMOLLGRUBER, y actúa como la secretaria la señora LIDIA SCHMOLLGRUBER.

El señor Presidente de la Junta solicita a Secretaria que constate el quórum y el derecho de los socios para concurrir a la presente.

Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado de la compañía, representado de la siguiente manera : LIDIA SCHMOLLGRUBER con el 99% y JOHAN GEORG SCHMOLLGRUBER con el 1%.

La Presidencia de conformidad con lo que establece la Ley de compañías, solicita a los socios se pronuncien sobre la aceptación para llevar a cabo la presente Junta Universal, conforme al siguiente orden del día:

- 1., Analisis y aprobación del informe de Gerente y de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2009
2. Analisis y aprobación de los Balances de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2009

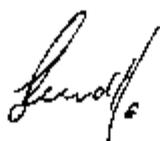
PUNTO UNO.- El señor Presidente pone a disposición de la Junta tanto el informe de la señora Gerente, órgano que luego del análisis correspondiente aprueba el mismo sin observación alguna.

PUNTO DOS.- El señor Presidente pone en consideración de los socios el balance correspondiente al ejercicio económico del 2009, el cual es aprobado.

Agotado el orden del día y siendo las 12:00 se da por terminada la Junta Universal llevada a cabo, tomando treinta minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad, suscribiendo la misma en fe de todo lo actuado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Quito, 14 de mayo del 2010

  
LIDIA SCHMOLLGRUBER  
GERENTE-SOCIA

  
HANS VIKTOR SCHMOLLGRUBER  
PRESIDENTE

  
JOHAN GEORG SCHMOLLGRUBER  
SOCIO