

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CITY VENTA CIA.LTDA..", CELEBRADA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de septiembre del año 2011, siendo las 18:00 , en las oficinas de la compañía ubicadas en El Centro Comercial El Bosque Av. Del Parque s/n. Of. 41, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía CITY MODA S. A.

Asisten a la Junta, los siguientes socios:

La señora Lidia Schmollgruber , con derecho a 396 votos, por ser propietaria de 396 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor.

El señor Johan Georg Schmollgruber Uribe, con derecho a 4 votos, por ser propietario de 4 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 100% de su valor

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$ 400,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100% , de la totalidad.

El asunto a tratarse es conocer sobre la elaboración del cronograma e implementación de NIIF para PYMES.

Previamente se designan como Presidenta de la Junta a la señora Lidia Schmollgruber , y como Secretario al señor Johan Georg Schmollgruber Uribe.

El señor Johan Georg Schmollgruber Uribe, representante legal de la compañía toma la palabra para solicitar que se haga todo lo necesario a fin de cumplir con lo ordenado por la Superintendencia de Cias. De esta manera se aprueba la implementación de las NIIFS, para la compañía "City Venta Cia. Ltda."

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de la Junta General de socios a las 19:00H.



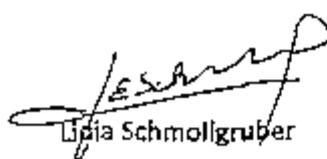
Lidia Schmollgruber

PRESIDENTA



Johan Georg Schmollgruber Uribe

SECRETARIO



Lidia Schmollgruber

SOCIA



Johan Georg Schmollgruber Uribe

SOCIO