

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CITYVENTA CIA. LTDA.",
CELEBRADA EL DIA 31 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 16:00H, 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 CITYVENTA CIA LTDA.

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 99% de su valor.

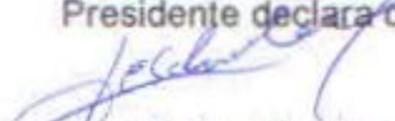
El señor Johan Georg Schmollgruber, con derecho a 4 votos, por ser propietario de 4 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 1% de su valor.

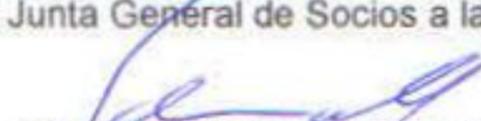
Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$400,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100%, de la totalidad.

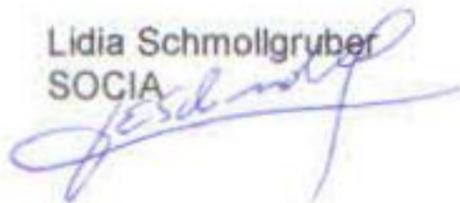
Se conocen los informes financieros correspondientes al año 2013, los mismos que son aprobados.

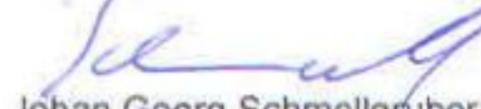
Previamente se designan como Presidenta de la Junta a la señora Lidia Schmollgruber, y como Secretario al señor Johan Georg Schmollgruber.

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 17:00 H.


Lidia Schmollgruber
PRESIDENTA


Johan Georg Schmollgruber
SECRETARIO

Lidia Schmollgruber
SOCIA



Johan Georg Schmollgruber
SOCIO