

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "CITY VENTA CIA.LTDA.", CELEBRADA EL DIA 31
DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2016, siendo las 16h30, en las oficinas de la compañía ubicada en el Centro Comercial El Bosque Av. Del Parque s/n. Of.41, se reúne la Junta Universal de los socios de la compañía CITY VENTA CIA LTDA.

Asisten a la junta, los siguientes socios:

La señora Lidia Schmollgruber, con derechos a 396 votos por ser propietaria de 396 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 99% de su valor.

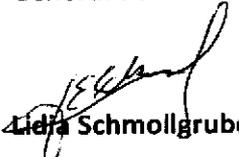
El señor Johan Georg Schomollgruber Uribe, con derechos a 4 votos, por ser propietario de 4 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 1% de su valor.

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

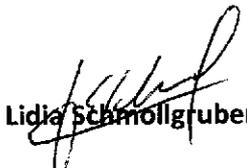
Se designa como Presidenta de la Junta a la Señora Lidia Schmollgruber y como Secretario al señor Johan Georg Schmollgruber Uribe .

Se conoce los informes financieros al año 2015, los mismos que son aprobados.

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 la Presidenta declara concluida la sesión de la Junta General de Socios a las 17h30.


Lidia Schmollgruber
PRESIDENTA


Johan Georg Schmollgruber
SECRETARIO


Lidia Schmollgruber
SOCIA


Johan Georg Schmollgruber
SOCIO