

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CITRANSFLASH S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de abril de 2014, en el domicilio ubicado en el Pasaje Guasumbo E1-132 y Gonzalo Pizarro Barrio Churroloma en la parroquia de Tumbaco, Cantón Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CITRANSFLASH S.A

Preside la Junta el señor Guillermo Heredia Bustamante, como Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Tito Robinson Mosquera Ibarra, Gerente General de la compañía.

La Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- HEREDIA BUSTAMANTE GUILLERMO	270	acciones
- LANDETA SARZOSA SEGUNDO COSME	290	acciones
- LOPEZ RAMIREZ FAUSTO RUBEN	10	acciones
- MOSQUERA GARZON JESUS EDMUNDO	10	acciones
- MOSQUERA IBARRA TITO ROBINSON	280	acciones
- PEREZ BOLAÑOS PABLO ANDRES	10	acciones
- SORIA IBARRA LUIS HERNAN	10	acciones
- TULCANAZA CACHAGUAY LUIS EDUARDO	10	acciones

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 98% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 236 de la Ley de Compañías, los accionistas pueden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidente declara instalada la Junta a las 18h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

- 1) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013.
- 2) Conocimiento y resolución acerca del Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2013.
- 3) Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013.
- 4) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2014.
- 5) Aprobación del Acta.

Los accionistas aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

- 1) A pedido del Presidente, el secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013. Puesto a consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad. Se deja constancia que el señor Tito Mosquera Ibarra accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 2) El Secretario da lectura del informe de comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime.
- 3) El Secretario da lectura del Balance del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime. Se deja constancia que el señor Tito Mosquera Ibarra accionista y Gerente General, no votó en este punto.

- 4) El Secretario da lectura del Estado de Resultados del ejercicio económico 2013, el cual es aprobado por los accionistas en forma unánime. Se deja constancia que el señor Tito Mosquera Ibarra accionista y Gerente General, no votó en este punto.
- 5) Por moción debidamente realizada y aceptada, los accionistas resuelven por unanimidad designar a la señorita Ligia Perachimba Vilaña como comisario para el ejercicio económico 2014.
- 6) No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los accionistas. El Presidente levanta la Junta a las 20h00, suscribiendo junto con los accionistas y Secretario que certifica.



HEREDIA BUSTAMANTE GUILLERMO
Presidente Accionista



MOSQUERA IBARRA TITO ROBINSON
Gerente Accionista



LANDETA SARZOSA SEGUNDO COSME
Accionista



LOPEZ RAMIREZ FAUSTO RUBE
Accionista



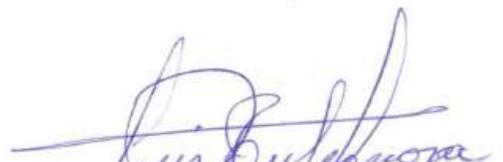
MOSQUERA GARZON JESUS EDMUNDO
Accionista



PEREZ BOLAÑOS PABLO ANDRES
Accionista



SORIA IBARRA LUIS HERNÁN
Accionista



TULCANAZA CACHAGAY LUIS DUARDO
Accionista