ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CITECAOR S. A."

En el Cantón San Fernando, a los 26 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la parroquia San Fernando, en las calles Manuel J Calle y Lamar se reúnen en junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía CITECAOR S. A, con la presencia del Sr **ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN DAVID, ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER, ASTUDILLO OCHOA ISIDRO** conformando 100% del capital social.

Conforme a lo establecido en el Estatuto Social de la Compañía, por unanimidad deciden tratar en esta JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL lo siguiente único punto.

1 Presentación y Aprobación de los Estados financieros correspondientes al año 2012.

Se da por instalada esta Junta ordinaria Universal presidida por el Señor **ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN** como secretario, el Sr. **ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER** como gerente solicita se constate el quórum, declarándose instalada la junta y dándose por iniciada la sesión.

Primero.- El Presidente informa sobre la situación financiera de la compañía indicando que para el año terminado 2012 no se obtuvo ningún resultado favorable.

Segundo.- Luego de revisado los balances deciden aprobar los mismos en forma unánime por los socios concurrentes a esta Junta ordinaria. A continuación se da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor Presidente dispone que se de lectura a la misma y no habiendo observaciones que hacer, es aprobada en forma unánime por los socios concurrentes.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 17:00 pm.

Para constancia firman:

ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER
GERENTE

ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN DAVID
PRESIDENTE - SECRETARIO

ASTUDILLO OCHOA ISIDRO
ACCIONISTA