

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

En el Cantón San Fernando, a los 15 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 18h00, 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 2014.

Se da por instalada esta Junta ordinaria Universal presidida por el Señor **ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN** como secretario, el Sr. **ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER** como presidente 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 2014 ha obtenido un resultado favorable debido a que este año ya se ha empezado la actividad económica para la cual fue creada.

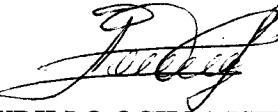
**Segundo.-** Luego de revisado los balances deciden aprobar los mismos en forma unánime por los socios concurrentes a esta Junta ordinaria. A continuación se da un receso de veinte minutos para que se redacte el acta correspondiente. Transcurrido dicho tiempo el señor Presidente dispone que se de lectura 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 19:30 pm.

Para constancia firman:

  
**ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER**  
GERENTE

  
**ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN DAVID**  
PRESIDENTE-SECRETARIO

  
**ASTUDILLO OCHOA ISIDRO**  
ACCIONISTA