

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CITECAOR S. A.

En el cantón de San Fernando, 17 de Marzo del 2017, a las diez de la mañana, ubicado en la parroquia San Fernando, en la calle Lamar y Manuel J. Calle, la compañía CITECAOR S.A cuenta con la concurrencia de los siguientes socios:

El señor **ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN DAVID** con 300 acciones de un dólar de Norteamérica cada acción, **ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER** con 300 acciones de un dólar de Norteamérica cada acción, **ASTUDILLO OCHOA ISIDRO** con 300 acciones de un dólar de Norteamérica cada acción, 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 los siguientes puntos:

1. Los informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016
- 2.-Balance General y Estado de Resultados y sus correspondientes anexos por el año 2016

Luego de leído el orden del día los presentes aprueban por mayoría y unanimidad los Informes del administrador y comisario correspondiente al ejercicio económico del 2016. 2.- Balance General y Estado de Resultados con sus anexos por el año 2016.

No habiendo otro punto a tratar se aprueba en la reunión los puntos señalados, se procede a dar lectura a los presentes y estos firman en señal de su plena y absoluta conformidad a las trece horas y cinco minutos de la tarde.

Para constancia firman:



ASTUDILLO NARVAEZ JONATHAN JAVIER
GERENTE



ASTUDILLO NARVAEZ CHRISTIAN DAVID
PRESIDENTE - SECRETARIO



ASTUDILLO OCHOA ISIDRO
ACCIONISTA