ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

CITYMANTA S.A

Siendo las siete horas del día veinte cinco de Mayo del año dos mil dieciséis. Se reúnen en la oficina de la compañía ubicada en el Cantón Montecristi Parroquia Leónidas Proaño av. Eloy Alfaro Lote 29; intersección Víctor Vélez Mz 21 atrás de la Iglesia Santísima, las siguientes personas : sr. Vera Murillo Rubino Marcial y el Sr. Castro Moreira Deni Rodomil y demás socios quienes conforman el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía CITYMANTA S.A, las mismas que se declaran que se declaran en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los puntos que posteriormente se detallan en el orden del día, actúa como presidente de la Junta el Sr. Vera Murillo Rubino Marcial y como secretario el Sr. Castro Moreira Deni Rogomil

Orden del día:

- Entrega del informe del comisario 2015.
- Entrega de balances sobre las actividades del periodo 2015.
- Entrega de informe por parte del Gerente General sobre las actividades del periodo 2015.

Toma la palabra el Econ. Machuca Mera Patricio Rafael en calidad de Comisario de la Compañía, quien en presencia de los señores socios realiza la entrega formal de los balances definitivos y que además expresa haber notificado con anterioridad al Gerente General de los mismos y en conjunto aprueban la veracidad de los resultados ahí presentados, toma la palabra el Sr. Vera Murillo Rubino Marcial y en común acuerdo con la mayoría absoluta de los socios recibe el informe correspondiente al periodo 2015.

Toma la palabra el Sr. Castro Moreira Deni Rodomil General de la Compañía. Quien en presencia de los señores socios realiza la entrega formal del informe de actividades anuales y balances definitivos, además expresa la veracidad de los resultados ahí presentados, toma la palabra Sr. Vera Murillo Rubino Marcial y en común acuerdo con la mayoría absoluta de socios recibe los informes y balances correspondientes al periodo 2015.

La presidencia ordena un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, transcurrido dicho receso, se procede a dar lectura del acta, mediante su firma se acepta y respalda la entrega de los estados financieros presentados por parte del Comisario y el Gerente General, además de las decisiones tomadas en los puntos tratados.

Siendo las once horas del día arriba descrito y no teniendo ningún otro punto a tratar, se dé por concluida la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE CITYMANTA S.A.

Rubino Vera

Vera Murillo Rubino Marcial

PRESIDENTE (SOCIO)

Deni Castro M

Castro Moreira Deni Rodomil

GERENTE (SOCIO)