

ESCANEAR

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CITYSHOW PRODUCCIONES CIA.LTDA.
CELEBRADA EL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL 2014**

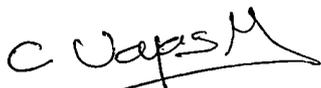
En la ciudad de Quito, hoy día viernes veinte y cinco de abril del año dos mil catorce, siendo las diecinueve horas, en el domicilio de la Compañía CITYSHOW PRODUCCIONES CIA LTDA., Av. República del Salvador N34-127 y Suiza de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios con los siguientes asistentes: señor Luis Pablo Sisti propietario de trescientas sesenta (360) acciones y el señor Carlos Andrés Vayas Mosquera propietario de mil seiscientos cuarenta (1.640) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Socios resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Carlos Andrés Vayas Mosquera. Actúa como Secretario el Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

Punto único.- Conocimiento y resoluciones respecto del informe de labores del Gerente General, así como de los estados financieros de la Compañía CITYSHOW PRODUCCIONES CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2013 y destino de los resultados. Al respecto, el Gerente General informa que es imperativo conocer su informe de labores, así como conocer los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre de 2013 y resolver sobre el destino de los resultados. El Secretario de la Junta da lectura a su informe de labores y entrega los estados financieros de la compañía CITYSHOW PRODUCCIONES CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2013, a los accionistas, para su lectura y análisis. Hubo una pérdida de \$ 2.256,42 dólares. La Junta Extraordinaria y Universal de Socios, luego de las deliberaciones correspondientes, resuelve aprobar por unanimidad el informe de labores del Gerente General, así aprobar por unanimidad los estados financieros de la Compañía CITYSHOW PRODUCCIONES CIA.LTDA., al 31 de diciembre de 2013.

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos de la fecha arriba indicada.



Carlos Andrés Vayas Mosquera
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Luis Pablo Sisti
ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIO

18049

Quito, 25 de Mayo del 2015

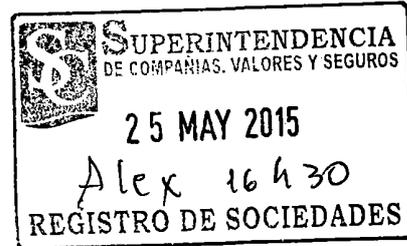
Quito

Señores

Superintendencia de Compañías

Ciudad. _

De mis consideraciones:



Revisando el Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la compañía **CITYSHOW PRODUCCIONES CIA. LTDA.** con RUC 1792448425001 y expediente **171135** vemos que se encuentra pendiente el Acta de la Junta General del año 2013, se supone que el momento que se ingresaba los balances y todos los informes incluyendo el acta de Junta General el sistema de la Superintendencia de Compañías emitía el Comprobante del Envío de la Información anual.

Por lo tanto solicito a ustedes de la forma más comedida favor recibir el Acta de Junta General del año 2013 o a su vez instruir como podemos subir este informe a la página de la Superintendencia de Compañías.

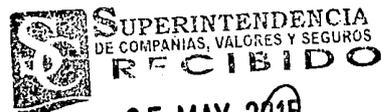
Adjunto copia del Comprobante de Envío de Información anual correspondiente al año 2013.

Muchas gracias por su ayuda.

Atentamente,

[Handwritten signature]
Ana Gabriela Capelo Guzmán
REPRESENTANTE LEGAL

6/1



[Handwritten signature]
Ab. Adela Villacis V.
C.A.U. - QUITO