

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CITYGLOB S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte nueve días del mes de junio del año 2016, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles colon 404 y chile ,se reúnen los señores: **ZAMBRANO CONSTANTINE JORGE LUIS** , accionista y propietario setecientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SETECIENTAS SESENTA ACCIONES 00/100** ; **ZAMBRANO CONSTANTINE RICARDO JOHN**, accionista y propietario cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA ACCIONES 00/100** todo lo cual representa **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en **Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social de la compañía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General ZAMBRANO CONSTANTINE RICARDO JOHN**, y, **ZAMBRANO CONSTANTINE JORGE LUIS** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

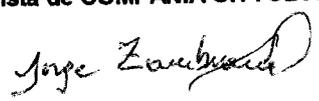
SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los periodos 2015.

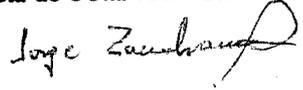
Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la Compañía **CITYGLOB S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **ZAMBRANO CONSTANTINE JORGE LUIS**, y dispone que la Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente al periodo **2015**, una vez revisado los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


ZAMBRANO CONSTANTINE RICARDO JOHN
CC. 0918372129
Accionista de **COMPAÑÍA CITYGLOB S.A.**


ZAMBRANO CONSTANTINE JORGE LUIS
CC. 0922053152
Accionista de **COMPAÑÍA CITYGLOB S.A.**


ZAMBRANO CONSTANTINE JORGE LUIS
Secretario Ad-hoc