

CONSULTORIA Y PLANIFICACION URBANA Y REGIONAL CITYURB CIA. LTDA.

**RUC 0992872292001
VALPARAISO 101 Y LA HABANA
GUAYAQUIL - GUAYAS
TELF. 2330982**

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYURB CIA LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.

Señores Accionistas:

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las veinte horas, en las oficinas situadas en las calles Valparaiso 101 y la Habana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía CITYURB con la concurrencia de los siguientes accionistas:

Luis Alfonso Espinoza Saltos, por sus propios derechos, propietario de 320 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad; Luis Alfonso Espinoza Saltos, por sus propios derechos, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.

Se encuentra también presente para exponer su informe del año 2015, el Gerente General:

Preside la sesión el Sr. Luis Espinoza Saltos, y actúa como Secretario de la Junta el Sr. Luis Espinoza Saltos.

Los accionistas concurrentes representan el 100,00% del capital de la compañía que es de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Informe del Gerente de la Compañía
- 2.- Estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

El suscrito secretario deja constancia de haber constatado la lista de asistentes a la presente sesión, la que queda autorizada con su firma y con la del Presidente, con la cual se constata a las veinte horas y diez minutos, que los accionistas antes referidos son propietarios del número de acciones nominativas determinadas con anterioridad.

Toma la palabra el Sr. Luis Alfonso Espinoza Saltos, Presidente quien solicita al Sr. Luis Espinoza, Gerente, que presente su informe de estados financieros bajo NIIF, los cuales son leídos y aprobados por unanimidad por los accionistas concurrentes.

Luego, igualmente, toma la palabra el Sr. Luis Espinoza y procede a leer su memoria como Gerente de la compañía por el año 2015, la cual es aprobada.

Redactada y escrita que fue la presente acta, fue considerada y aprobada por unanimidad.

La Presidencia dio por concluida la Junta General Ordinaria de los Accionistas de la Compañía CITYURB CIA. LTDA. los socios concurrentes suscriben esta acta en unanimidad con el Gerente y el Secretario que certifican.

Sr.Luis Alfonso Espinoza Saltos
Gerente General

Sr.Luis Alfonso Espinoza Saltos
Presidente