

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
CIUDECON CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia Santa Prisca calle Manuel Larrea N52, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "CIUDECON CIA. LTDA.." conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
PATRICIA CASTILLO YEPEZ	200	200
GALO GALLARDO RUANO	200	200
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse mas del 50% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

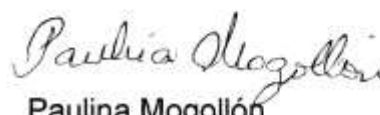
1. Presentación de Informes Financieros a la Superintendencia de Compañías.

3.- Presentación de Informes a la Superintendencia de Compañías

La señora Patricia Castillo Yépez en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los socios y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía de los años 2014 - 2015

Para constancia firman


Patricia Castillo
Gerente General-Socio


Paulina Mogollón
Secretaria