

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITYWALL CONSTRUCTORES
ASOCIADOS CONTITYWALL S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 08:15:34 de 30 de marzo del 2015, la compañía CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A., representado por el Gerente General, el Ing. Becquer Leonardo Shive López con el 80% de participación y el Presidente Ejecutivo el Sr. Erik José Shive López con el 20% de participación, se reunieron en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Roberto Andrade No. OE3-884 y Albert Einstein, de esta ciudad dar a conocer lo siguiente:

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. Presentación y aprobación del Estado de Situación Financiera 2014, presentación y aprobación del Estado de Resultados 2014, presentación y aprobación del Estado de Flujo de Efectivo 2014.
2. Informe de Gerencia.

Sobre el primer punto del orden del día se pone en conocimiento de la junta todos los estados de la empresa, así como también Estados de Situación Financiera, Estados de Resultados y Estados de Flujo de Efectivo, que son aprobados por unanimidad por la junta.

En el segundo punto del orden día, el informe de gerencia que es leído por parte del Gerente Ing. Becquer Leonardo Shive López, los socios quedan totalmente satisfechos.

Además los accionistas quieren dejar constancia que la empresa que fue constituida con un capital suscrito de Usd. 10.000,00, (DIEZ MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS) valor que esta íntegramente pagado por aporte numerario, según consta el certificado de depósito en la cuenta de integración de capital del Banco del Pichincha ya que la cuenta a nombre de la empresa se encuentra a espera de la autorización para la respectiva apertura.

Por otro lado el aumento de capital se realizará en el transcurso de los próximos años, ya que de acuerdo a la constitución de la compañía el capital autorizado es de USD. 20.000.00 (VEINTE MIL 00/100 DOLARES AMERICANOS)

Queremos dejar constancia que al momento la empresa CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS CONCITYWALL S.A. se encuentra sin movimiento hasta terminar con el estudio del proyecto de la inversión que se llevara a cabo en los próximos años.

No habiendo más asuntos por tratar se redacta el acta, se lee y se aprueba por unanimidad por los accionistas presentes que representan el 100% del capital pagado, siendo las 3:10 pm, se levanta la sesión. Para constancia firman los concurrentes:



ING. BECQUER SHIVE LOPEZ
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS
CONCITYWALL S.A.



SR. ERIK JOSE SHIVE LOPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO
CITYWALL CONSTRUCTORES ASOCIADOS
CONCITYWALL S.A.