

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYBUSINESS S.A.
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2016.-

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil dieciseis a las diez horas en su sede ubicada en las calles Tungurahua 305 y Quisquis, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, GIMPORT S.A., propietario de 799 acciones y; Olga Mite Flores, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, lo prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de accionistas para tratar el único punto de orden del día: Aprobar el Balance del año 2015, Informe del Gerente y el Informe del Comisario del mismo periodo.

Preside la sesión la señora Olga Mite Flores y actúa como Secretario el Gerente General el señor Bolívar Maldonado Guevara. La Presidenta considerando que en la presente sesión está representada la totalidad del capital de ochocientos dólares, declara formalmente instalada y abierta la Junta de Accionistas y manifiesta que se debe resolver lo anotado como punto de orden del día. Se da lectura el Balance del periodo 2015, toma la palabra el Gerente dando lectura a su informe, de igual manera se da lectura al informe del Comisario. Luego de deliberar al respecto, por unanimidad la Junta resuelve aprobar el punto de orden del día. El Presidente procede a dar un receso para que se redacte el Acta, y reinstalada la sesión la Junta con la misma concurrencia, por Secretaría se da lectura el Acta, la misma que se aprueba por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual se da por terminada la sesión siendo las doce horas.



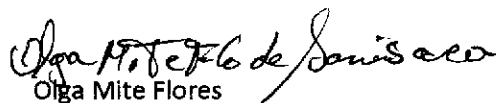
Olga Mite Flores
Presidenta de la Junta



GIMPORT S.A.
Accionista



Bolívar Maldonado Guevara
Secretario – Gerente General



Olga Mite Flores
Accionista