



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CITDRIV S.A."

En la ciudad de Quito, en la oficina situada en la calle El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura, 3era etapa, a los quince días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 10h30 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía "CITDRIV S.A."

Preside la sesión el accionista y Gerente General el Sr. Wagner Víctor Cevallos Sabando, actúa como secretaria la Srta. Katherine Rea. Se encuentran presentes tres de tres accionistas de la compañía, a saber: Rea Yanchatipan Katherine Pamela, Hernández Pantoja Sebastián Alejandro y Cevallos Sabando Wagner Víctor, representando 100% de la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer informe económico año 2019.
2. Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2019.
3. Informe de Gerencia.
4. Avances en el desarrollo del aplicativo CityDrive.
5. Informe Comercial de la marca CityDrive durante el periodo 2019.
6. Planificación de ingresos y egresos para el año 2020.
7. Proyección Comercial para el año 2020.

1. Conocer informe económico año 2019.

El señor Gerente de la Junta da la bienvenida a todos señores accionistas e inicia la junta, procede a dar a conocer el informe económico del año 2019, en donde indica a los señores accionistas que durante dicho periodo no hubo actividad comercial por lo cual no se generaron ingresos ni gastos.

2. Aprobación del Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo, para el ejercicio económico 2019.

CITDRIV S.A.

02 380 9550 – 099 183 3834

www.citydrive.com.ec – cia@citydrive.com.ec

Dir.: El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura, 3era etapa



El Estado de situación financiera de la compañía tiene un Activo Total de \$2.501,00; Pasivos Totales de \$00,00 y, un total de Patrimonio de \$2.501.00.

Respecto al resultado integral en el ejercicio económico 2019 la empresa arroja una utilidad del ejercicio de \$00,00.

3. Informe de Gerencia

El Sr. Gerente da a conocer su informe de gerencia correspondiente al periodo del 25 de febrero al 31 de diciembre 2019.

4. Avances del desarrollo del aplicativo CityDrive.

Durante el segundo semestre del año 2019 se avanzó con el desarrollo del aplicativo para dispositivos móviles denominado CityDrive, centrando el trabajo en el desarrollo del aplicativo para sistemas operativos Android, durante los primeros meses del año 2020 se trabajará en el aplicativo para sistemas operativos iOS.

5. Informe Comercial de la marca CityDrive durante el periodo.

La marca CityDrive no generó ingresos ni egresos por comercialización durante el periodo 2019.

6. Planificación de ingresos y egresos para el año 2020.

Se socializa con los señores accionistas que a partir del 2do semestre se iniciará la comercialización de servicios de la marca CityBrand Ecuador, cuyo giro de negocio es brindar servicios de marketing digital, se estima que dicha marca genere ingresos mensuales de \$1.000,00 a costo por debajo de los \$400,00. El lanzamiento oficial del aplicativo CityDrive quedará rezagado para finales del año 2020.

7. Proyección Comercial para el año 2020.

Con la finalidad de llegar a más público y por ende mayores clientes durante el lanzamiento de CityBrand Ecuador, y durante meses posteriores se asignará un presupuesto de \$150,00 mensuales para promoción en Google Ads y Redes Sociales, lo que permitirá a la marca comercializar de manera acelerada sus servicios y a la empresa generar ingresos desde la rama comercial CityBrand Ecuador.

CITDRIV S.A.

02 380 9550 – 099 183 3834

www.citydrive.com.ec – cia@citydrive.com.ec

Dir.: El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura, 3era etapa



En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de febrero del año 2020, para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y la secretaria que certifica. Se levanta la sesión a las 12:30 p.m.

Rea Yanchatipan Katherine Pamela
C.I.: 1721339156
Accionista y Secretaria de Junta

Hernández Pantoja Sebastián Alejandro
C.I.: 1719192815
Accionista

Cevallos Sabando Wagner Víctor
C.I.: 1723603229
Accionista y Presidente de Junta

CITDRIV S.A.

02 380 9550 – 099 183 3834

www.citydrive.com.ec – cia@citydrive.com.ec

Dir.: El Arenal y Panamericana Norte, Conjunto Casales Buenaventura, 3era etapa