



CYTECO S.A.

Asesoría, Servicios e Ingeniería de Mantenimiento

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASESORIA, SERVICIOS E INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO CYTECO S.A.

En la ciudad de Quito, el décimo tercer día del mes de Abril del 2015, a las 9h00 en la oficina de la empresa, situada en la calle Manuel Larrea número 115 y Santa Prisca, Edificio Coneisa, cuarto piso, número 421 por sus propios derechos se reúnen los siguientes accionistas:

Nombre	Número de acciones	Porcentaje
Ignacio Cevallos Barba	747	62,25%
Roberto Sotomayor Moreira	453	37,75%
	Total	100.00%

Preside la Junta el señor Roberto Sotomayor y actúa como secretario el señor Ignacio Cevallos. Al encontrarse presente el cien por ciento del capital, se decide declarar la sesión en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

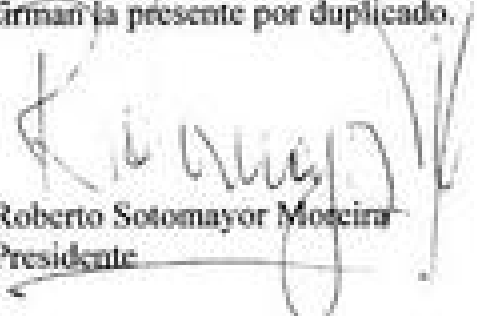
1. Aprobación del Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias.

Se da por iniciada la Junta y se procede a tratar el único punto del orden del día.

El señor Roberto Sotomayor, visto el informe del Comisario y habiendo revisado los balances junto con el Gerente de la empresa propone la moción de aprobar los Estados Financieros del ejercicio 2014, lo que se acepta por unanimidad.

Se procede a la elaboración del acta respectiva, a la que se da lectura y se aprueba sin cambios.

Siendo las 10h00, se levanta la Junta de accionistas quienes para constancia firman la presente por duplicado.


Roberto Sotomayor Moreira
Presidente


Ignacio Cevallos Barba
Gerente-Secretario