

Quito, 25 de marzo del 2015

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
“CYTEASESORIA S.A.”**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “CYTEASESORIA S.A.” a celebrarse el día miércoles 25 de marzo del 2015 a las 14h30 p.m. en la oficina de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en la calle Ramírez Dávalos E2-36 y Páez.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2014.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2014.

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h30 p.m., con un capital suscrito de US 800.00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Sr. Fernando Andrade, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2014, resaltando que el balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el balance 2014 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



Francisco Andrade Amoroso



Julio Fernando Ibañez



Ana Lucía Andrade



Ximena Alexandra Andrade



Fernando Andrade Cevallos