

Quito, 25 de marzo del 2016

**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 viernes 25 de marzo del 2016 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 2015.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2015.

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 2015, resaltando que el balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el balance 2015 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



Fernando Andrade Cevallos



Ana Lucía Andrade



Ximena Alexandra Andrade