

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITYCLIMA S.A.

CELEBRADA EL 8 DE ABRIL DEL 2012

En el Distrito Metropolitano de Quito en las Oficinas ubicadas en la Av. Orellana E11-75 y Av. Coruña, Edif. ALBRA Local 101 se celebra el 8 de Abril del 2012 la junta general extraordinaria de accionistas que se inicia a las 9:30 am.

Preside la junta en calidad de Presidente Ing. Diego Fabricio Cruz Velez, y actúa como secretario adoc el Sr. Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez en calidad de Gerente General en funciones prorrogadas.

La secretaria deja constancia la presencia de los accionistas de los accionistas y la presidente adoc declara que existe quórum para dar por instalada la junta universal extraordinaria

Se propone analizar como único punto de orden del día:

- 1.- Presentación del Informe Financiero y entrega de Balance cerrado al año 2011.
- 2.- Lectura del Informe de la Gerencia correspondiente año 2011.
- 3.- Lectura del Informe del Comisario correspondiente año 2011.

Toma la palabra el Ing. Carlos Guillermo Cruz Velez Gerente General y agradece a todos los presente por el apoyo que ha tenido para poder cumplir sus funciones dentro de la empresa, y dando a conocer las expectativa que tiene para el año 2011.

Toma la palabra el Ing. Diego Fabricio Cruz Velez accionista y felicita a la gerencia por el rendimiento obtenido durante el año y dando a conocer el apoyo incondicional que tendría dentro de todas las decisiones que se tomen a favor y crecimiento de la empresa.

Toma la palabra el CPA. Edison Cardoso Comisario del empresa quien indica que se ha cumplido con toda la normativa Contable en el proceso y da su criterio a favor de la empresa por todo el crecimiento que se ha logrado tener en corto tiempo.

La Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del acta que es aceptada por unanimidad, firmada por todos los accionistas en señal de conformidad con lo cual se da por terminada la sesión, siendo 12:00 am.

Firma del Gerente General



Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez

Presidente



Ing. Diego Fabricio Cruz Velez

Accionista 1



Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez

Accionista 2



Ing. Diego Fabricio Cruz Vélez

Secretario adoc



Ing. Carlos Guillermo Cruz Velez