

## **ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CITYCLIMA SA**

En la ciudad de Quito con fecha 31 de marzo del 2016, a las 10:00 se reúne la Junta Universal de accionistas de la compañía CITYCLIMA SA en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Orellana E1175 y Coruña local 101.

Encontrándose el 100% de los socios aportantes; Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez con el 90% y el Sra. Gloria Esperanza Vélez Salazar con el 10% donde se tratan los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de estados financieros ejercicio 2015
2. Informe de Gerente General ejercicio 2015
3. Informe de Comisario ejercicio 2015

Se nombra como secretario AD-HOC al Ing. Guillermo Cruz Vélez

Verificada la presencia del 100% de socios por parte del Sr. Secretario. el Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelve:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2015

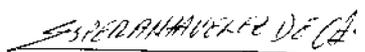
Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta, luego se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

La reunión culmina a las 13:35

Para constancia legal de todo lo actuado, firman la presente acta el Ing. Carlos Guillermo Cruz Vélez en calidad de Secretario AD-HOC y presidente la Sra. Gloria Esperanza Vélez Salazar por lo cual ratifica lo actuado.



**Ing. Carlos Cruz Vélez**  
**SECRETARIO AD-HOC**



**Sra. Gloria Esperanza Vélez Salazar**  
**PRESIDENTE**