

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CITYCLIMA S.A

En la ciudad de Quito con fecha 20 de marzo del 2017, a las 9:30 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 2016
2. Informe de Gerente General ejercicio 2016
3. Informe de Comisario ejercicio 2016

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

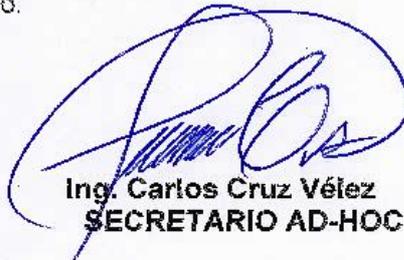
Verificada la presencia del 100% de socios por parte del Sr. Secretario. el Presidente somete a consideración de la Junta Universal de accionistas y por unanimidad resuelven:

Aprobar los Estados financieros e informe de Gerencia del ejercicio 2016

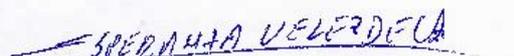
Terminado el orden del día se concede un descanso para la redacción del acta, se reinstala la junta y se aprueba todos los puntos tratados.

La reunión culmina a las 14:25

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