

"CONSTRUCCIONES" "INDUSTRIALES LLERENA BEJARANO"
"CITELL" S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

En la ciudad de Guayaquil, Ecuador; a los tres días del mes de marzo de 2017.

Reunidos personalmente todos los socios de "CONSTRUCCIONES" "INDUSTRIALES LLERENA BEJARANO" "CITELL" S.A. de Ruc 0992919000001, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y número de cédula de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

BEJARANO TOSCANO LOURDES DE FATIMA con cédula 0300991346
Titular de 4 acciones valoradas en \$100.00 cada una.

LLERENA BEJARANO RONNY ISRAEL con cédula 0924613078
Titular de 4 acción valorada en \$100.00 cada una.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta BEJARANO TOSCANO LOURDES DE FATIMA y como Secretario LLERENA BEJARANO RONNY ISRAEL.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Revisar los Balances Generales, Estados de Resultados, Informes del Gerente General, Informe del Comisario, Impuesto a la Renta 2016, Anexos para respaldo de la documentación mencionada.

Punto 2.- Aprobación y firma de la documentación contable indicada en el punto UNO de la presente Acta de Junta General.

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Revisión completa de la documentación contable "CONSTRUCCIONES" "INDUSTRIALES LLERENA BEJARANO" "CITELL" año 2016.

2º.- Firma aprobatoria de la documentación presentada.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del Acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



LLERENA BEJARANO RONNY ISRAEL

C. I. 0924613078

SECRETARIO



BEJARANO TOSCANO LOURDES DE FATIMA

C. I. 0300991346

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE