

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
CITYIMAGEN CIA LTDA, CELEBRADA EL 04 DE ABRIL 2019**

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del dos mil diez y nueve, a las 11:00 am, en las oficinas de la compañía situadas en la Avenida Pérez Guerrero OE3-124 y San Gregorio, Edificio instituto de Diagnostico Medico PB se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Maricela Nathaly Romero Lucero, propietaria de 200 acciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Cristian Fernando Lucero Obando, propietaria de 200 acciones de un valor de un dólar cada una

Las accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía CITYIMAGEN CIA LTDA., conviene y aceptan por unanimidad, celebrar una junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA CITYIMAGEN CIA LTDA.
2. DESTINO DE UTILIDADES.

**1.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA CITYIMAGEN CIA LTDA.**

Preside la junta el Ing. Cristian Fernando Lucero Obando, y actúa como secretaria la Ing. Adriana Schettini.

Con relación al primer punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía CITYIMAGEN CIA LTDA., se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

**2.- DESTINO DE UTILIDADES.**

Se utilizaran las utilidades como aporte a futuras capitalizaciones.

La secretaria Ad Hoc concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra a sesión a las doce de la mañana.



**Ing. Cristian Lucero Obando.**  
**Gerente General.**



**Lcda. Nathaly Romero Lucero**  
**Presidente.**



**Ing. Adriana Schettini**  
**Secretaria AD-HOC**

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 4 de abril del 2019, conforme consta en las actas que reposan en el libro respectivo.



**Ing. Adriana Schettini**  
**Secretaria AD-HOC**