

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CITOTUSA S.A., CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a las nueve horas y veintiocho minutos del día veinte y seis de marzo del dos mil quince, en el Hotel Dann Carlton salón Cambridge II ubicado en la Av. República del Salvador N34-77 de esta ciudad, se reúnen en Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía CITOTUSA S.A., los accionistas que constan en la lista anexa de asistentes, que de conformidad con el mandato del Art. 239 de la Ley de Compañías, está firmada por el Secretario y el Presidente.

Se encuentra presente un total de acciones que representan legalmente el 99.97% del capital suscrito y pagado de la compañía y el porcentaje suficiente para que se pueda constituir esta junta. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. Preside la sesión el Dr. Juan Fernando Salazar Egas, en su calidad de Presidente, actúa como Secretario el Ing. Pablo Salazar Gerente General de la Compañía. Se nombra como Secretaria Ad-Hoc del Gerente General a la Ab. Elina Albornoz, para que contribuya con la lectura de informes y redacción del acta. A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y dispone que el Secretario de lectura a la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas, publicada en el "Diario La Hora", el día lunes 16 de marzo del 2015, cuyo texto es el siguiente:

**"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CITOTUSA S.A.**

De conformidad con lo dispuesto en las pertinentes disposiciones legales y estatutarias, convoco a los accionistas de la compañía CITOTUSA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se efectuará el día jueves 26 de marzo del 2015 a las 9h00 en el Hotel Dann Carlton salón Cambridge II, ubicado en la Av. República del Salvador N34-377 en la ciudad de Quito, Cantón Quito.

Se convoca de manera especial y expresa a los Comisarios de la Compañía a la Sra. Carmen Villafuerte y Lcdo. Luis Vargas Monar.

La Junta convocada deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2014:

1. Informe de Gerente.
2. Informe de Comisario.
3. Informe del Auditor Externo.
4. Aprobación del balance de situación y de resultados del ejercicio económico.



5. Destino de los resultados.
6. Arrendamiento Acho.
7. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.
8. Contratación de Auditor Externo para el próximo ejercicio económico.

Los informes de la Administración, del Comisario, del Auditor externo, los balances y estados financieros al 31 de diciembre de 2014, se encuentran a disposición de los accionistas, con quince días de anticipación, en la Gerencia de la Compañía, Av. Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, Centro Comercial Iñaquito, Tercer piso, en la ciudad de Quito, Cantón Quito.

Dr. Juan Fernando Salazar
Presidente

CITOTUSA S.A.

Quito, 16 de marzo del 2015."

El Presidente Dr. Juan Fernando Salazar solicita que se den lectura a las convocatorias a los Comisarios, que no se encuentran presentes. Por lo que la Secretaria Ad-Hoc del Gerente General procedió a su lectura.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, por lo que se procede a tratar el orden del día.

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: Informe del Gerente General del ejercicio económico 2014, y luego que fue leído a los accionistas presentes, el señor Presidente lo pone en consideración de la junta, y mociona su aprobación.

Los accionistas aceptan la moción, se toma la votación, y se aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

2. El Presidente pone en consideración el segundo punto del orden del día, por lo que la Secretaria Ad-Hoc del Gerente General da lectura al informe del ejercicio económico 2014 del Comisario Principal de la compañía, la Sra. Carmen Villafuerte, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas.

La Sra. María Blanca Martín Paradela representante del Sr. Pablo Martín Berrocal no aprueba en informe por desconocimiento. Los demás accionistas lo aprueban.

3. El Presidente pone en consideración el tercer punto del orden del día, por lo que la Secretaria Ad-Hoc del Gerente General da lectura al informe del ejercicio económico 2014 del Auditor Externo, la empresa SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA.



LTDA. Auditores Independientes, el mismo que es puesto en consideración de los accionistas, y es conocido por ellos, y se anexa al expediente.

4. Se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se analicen las cuentas del balance general y del estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley.

Luego de absueitas las preguntas realizadas tanto del balance general como del balance de resultados, la Sra. María Blanca Martín Paradela representante del Sr. Pablo Martín Berrocal no los aprueba por desconocimiento de los mismos. Los demás accionistas aprueban el balance y estados de pérdidas y ganancias cortados al 31 de Diciembre de 2014.

Se deja constancia de que los administradores no votan.

5. Se pasa a tratar el quinto punto del orden del día: El Presidente de la compañía informa a la junta que el resultado del ejercicio 2014 es una pérdida de US \$ 5,495.19.

Los asistentes deciden que la pérdida que se ocasionó en el ejercicio 2014 se contabilice dentro de la cuenta resultados acumulados.

6. El presidente solicita información de este punto. El gerente expone que oportunamente se había puesto en conocimiento de los accionistas que en el año 2014 se empezó a negociar el arrendamiento de la Plaza de Acho en Lima- Perú, por seis años, desde 1 de agosto del 2014 hasta 31 de julio del 2020, el que finalmente se ganó por concurso, aunque disputado por el arrendatario anterior, para organizar la Feria del Señor de los Milagros. Se informa que, como los presentes conocen, dado que CITOTUSA S.A. no contó con los recursos necesarios para llevar a cabo la Feria de de Lima durante el año 2014, se cedieron gratuitamente todas las obligaciones económicas a favor de otra compañía que pudiera organizar el evento.

Se deja constancia explícita que los estados financieros de la compañía, presentados en esta junta, no incluyen registros contables o información financiera alguna en relación al tema.

La Junta General de Accionistas ratifica y convalida lo actuado durante el año 2014 por parte de la Gerencia General en razón de que permite, mediante el ejercicio de un derecho de arriendo que no les significa costo alguno a los accionistas de Citotusa S.A., mantener vigente el nombre de la empresa en el mundo taurino ante la desafortunada situación que se vive en Quito.

Los representantes de Vinallop, Almoster y a Sra. María Blanca Martín Paradela representante del Sr. Pablo Martín Berrocal sugieren que se permita a taurinos serios constituir



una empresa en Perú que pueda usar el nombre de Citotusa, sin costo alguno, pero sin vinculación accionarial con la compañía ecuatoriana y dejando la puerta abierta para que Citotusa S.A. pueda participar del arriendo de la plaza de Lima si así se decidiera. La señora Berrocal y el representante de Almoster señor Diego Armas indican que se necesita más información para pronunciarse respecto al desarrollo de la feria de los siguientes años, ratificando que hasta que en una nueva junta se acuerde lo contrario, se continúe operando conforme a lo efectuado en el año 2014.

El Presidente solicita a los accionistas de la compañía que deseen la participación de Citotusa S.A. para la ejecución de la referida Feria, que envíen un documento privado manifestando su interés de ingresar y participar en el proyecto en Perú, con su aceptación y contribución de capital, a fin de en una nueva junta se considere modificar la resolución actual y permitir la participación de CITOTUSA S.A. en el desarrollo de la feria referida.


A moción del señor Andrés Narvaez, representante de Vinallop Investments se pide votación para autorizar todo lo acordado respecto a este punto. La moción se apueba por unanimidad de los concurrentes.

7. Se pasa a tratar el séptimo punto del orden del día: Los accionistas eligen a la Sra. Carmen Villafuerte como Comisaria Principal, y al señor Luis Vargas como Comisario Suplente para el ejercicio económico 2015.

Este punto es aprobado, por lo que la junta designa por unanimidad, y por el periodo de un año a las personas nombradas como Comisario Principal y Comisario Suplente, respectivamente.

8. El Presidente pone en consideración de la junta el octavo punto del orden del día: La Junta resuelve designar a la empresa SBV AUDITORES ASOCIADOS CIA. LTDA. Auditores Independientes. Para que realice la auditoria externa de CITOTUSA S.A. para el ejercicio económico 2015, en caso que sea necesario.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados por la junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes, pide un receso para la redacción del acta la que es aprobada y se levanta la sesión a las diez horas y diez minutos horas.


Dr. Juan Fernando Salazar
PRESIDENTE.



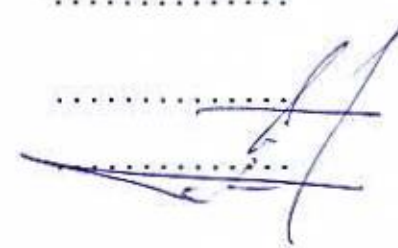

Ing. Pablo Salazar
SECRETARIO GERENTE GENERAL

LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
LISTA DE ASISTENTES
A SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑIA
CITOTUSA S.A.

FECHA REUNION: 26 de marzo del 2015

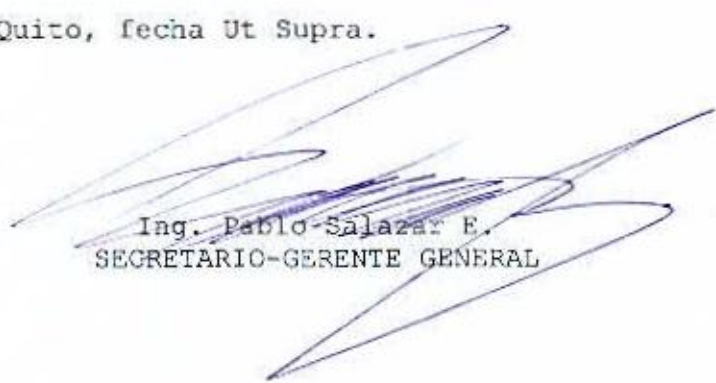
TIPO DE JUNTA: Ordinaria

ACCIONISTAS ASISTENTES:

ACCIONISTA	CAPITAL	FIRMA
VINALLOP INVESTMENTS S.L.	US\$ 15.000	
SR. PABLO MARTÍN BERROCAL	US\$ 9.988	
SR. ROBERTO BONIFAZ	US\$ 4
HEREDEROS-ITURRALDE SERRANO LUIS ERNESTO AGUSTIN	US\$ 4
ANTONIO JOSE GALAN	US\$ 4
ALMOSTER INVESTMENTS S.L.	US\$ 15.000	

Convocatoria: Diario La Hora, edición del día 16 de marzo del 2015.

Lo certifico, Quito, fecha Ut Supra.


Ing. Pablo Salazar E.
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

