

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CITCORP S.A.**

En Guayaquil, al primer día del mes de Marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas situadas en la Calle: Quiquis No. 1507 entre Carchi y Tulcán, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **CITCORP S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, por sus propios derechos, propietario pleno de **NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una, y
- B.- O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL**, por sus propios derechos, propietaria plena de **CIEN** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **un dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, quien lo hace con el carácter de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, Gerente General de la Sociedad.

La presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado que es de **UN MIL** de los Estados Unidos de América (**US \$ 1.000,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

- 1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.**
- 3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.**

El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente

que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

PRIMER PUNTO.- El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

1.- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Concluida la exposición el señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar **LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**

El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

SEGUNDO PUNTO.- El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012.

Toma la palabra el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** y manifiesta que la compañía no ha podido operar debido a la poca inversión en el país y se espera que la política económica del estado ayude al sector empresarial del país en el año 2014.

Concluida la exposición del señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, toma la palabra el señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO** pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día que dice:

3.- ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

TERCER PUNTO.- El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO**, en su calidad de presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

ELEGIR Y/O REELEGIR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** y recomienda se reelija como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

Concluida la exposición del señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA**, toma la palabra El señor **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO** y pone a consideración de la junta el tercer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

Aprobar la recomendación que realizó el señor **GUILLERMO ARIAS BARRERA** sobre la reelección como comisario de la compañía a la egresada de **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las diez horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **BOLAÑA MORALES FRANCISCO ALBERTO, ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA; O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL, ACCIONISTA; GUILLERMO ARIAS BARRERA, SECRETARIO DE LA JUNTA.**

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.


GUILLERMO ARIAS BARRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA
GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
BOLOÑA ABOGADOS S. A., CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DEL 2.013.

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES REPRESENTADOS	No. DE VOTOS
FRANCISCO BOLOÑA MORALES	900	900
O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL	100	100
<hr/>		
TOTAL	1000	1000
<hr/>		

Guayaquil, Marzo 1 del 2.013


FRANCISCO A. BOLOÑA MORALES
PRESIDENTE DE LA JUNTA


GUILLERMO ARIAS BARRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA