

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CITCORP S.A

CELEBRADA EL CATORCE DE SEPTIEMBRE DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días de Septiembre del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la **Ciudad de Guayaquil KENNEDY NORTE HILARIO ALCIVAR TORRES DEL NORTE TORRE B PISO 907** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA **CITCORP S.A.**, con la concurrencia de:

- A. CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA**, propietario de **NOVECIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **NOVECIENTOS** votos, y
- B. O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL**, debidamente propietario de **CIEN** acciones ordinario y nominativo de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **CIEN** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora **CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA**, y actúa como secretario Ad-Hoc, El Sr. **O' RORKE**

DOMENECH DENISSE GAIL. Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2015.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CARMITA MARIA MORALES ESPINOZA.- F) O' RORKE DOMENECH DENISSE GAIL.**

CERTIFICO.- Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 14 de Septiembre del 2020.


CARMITA MORALES ESPINOZA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


GUILLERMO ARIAS BARRERA
SECRETARIO DE LA JUNTA