

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
CITIUS CIA. LTDA.**

En Guayaquil, hoy viernes 8 de marzo del 2013, siendo las 10H00, en el domicilio social de la compañía situada en Edificio Ordovid Piso 2 Oficina 204 se reúnen todos los socios de CITIUS CIA. LTDA., señores Telmo Nelson Alban Llanos y Martha Cecilia Grandes Velasco, quienes constituyen el cien por cien del Capital Social, y al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Preside esta junta el Titular de la Compañía Señor Nelson Alban Llanos y se invita a la señorita Jenny Duarte, para que actúe como Secretario de la Junta

Previamente el Presidente dispone que el suscrito Secretario prepare la lista de socios, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Acto seguido el señor Presidente declara instalada esta Junta General y dispone que se elabore el Orden del Día, el mismo que contiene el siguiente punto:

ORDEN DEL DIA

1. Aprobación de los Estados Financieros 2012,
 - a. Estado de Situación Financiera,
 - b. Estados de Resultados Integrales,
 - c. Estado de Cambios en el Patrimonio y
 - d. Flujo de Efectivo.

RESUELVE:

La Junta Resuelve la aprobación de los Estados Financieros.

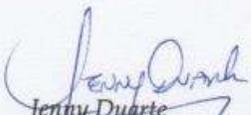
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso para que el Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta, la secretaría da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad y firmada.

Siendo las 11H00 horas se levanta la sesión.



Nelson Alban Llanos
Presidente de la Junta de Accionistas



Jenny Duarte
Secretario AD-HOC