

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CITIUS CIA. LTDA.
CELEBRADA EL VIERNES 27 DE MARZO del 2015**

En la ciudad de Guayaquil, hoy viernes a las veinte y siete horas del mes de marzo del 2015, a las 17:00, en el domicilio social de la compañía situada en Edificio Ordoñez Píto 1 Oficina 103 se reúnen todos los socios de CITIUS CIA. LTDA., señores Nelson Albán Llano 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 Albán Llano, y se invita a la señora Jenny Duarte, para que actúe como Secretaria de la Junta.

Previamente el Presidente dispone que el suscripto 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 los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

1. Lectura del informe del Gerente sobre el ejercicio económico de 2014.
2. Lectura de los Estados Financieros inherentes al ejercicio económico.
3. Resolución de los puntos 1 y 2.
4. Resolución del destino de los Resultados del año.

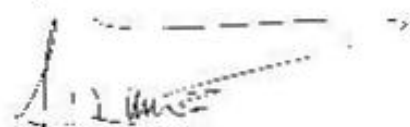
Se pasa a considerar la Orden del Día:

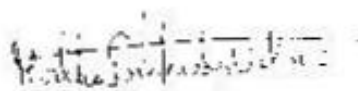
1. Por secretaría se da lectura al Informe del Gerente.
2. A continuación, por secretaría se da lectura a los Estados Financieros de la Compañía.
3. La Junta aprueba por unanimidad el Informe del Gerente, así como los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2014.
4. El Presidente de la Compañía pone en consideración de la Junta, los resultados obtenidos en el ejercicio económico de 2014, que ascienden a US \$15 013,16 dólares, antes de deducir la participación de los subseguros y el impuesto a la renta.

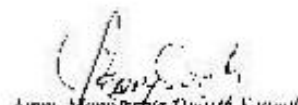
Terminando así el Orden del Día, se declara un receso para la redacción del Acta.

Elaborada la misma, se reinstala la sesión, se da lectura y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el Acta los señores accionistas, El Presidente y el Secretario que verifica. Termina la sesión a las 18:10.

Forman parte del expediente de la presente Junta el informe del Gerente, el Balance General, la Cuenta de resultados de 2014, y la lista de socios asistentes.


Nelson Albán Llano
Presidente y Socio


Martha Cecilia Grandes Velasco
Socio

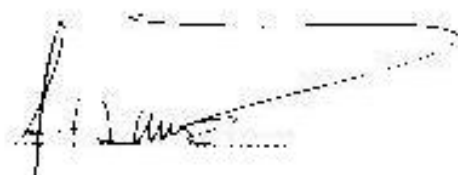

Jenny Duarte
Secretaria

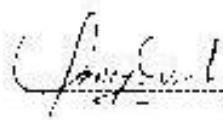
**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE CITIUS CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL 2013

NOMBRE DEL SOCIOS	CAPITAL	NUMERO	PORCENTAJE
	<u>SUSCRITO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	
NELSON ALBAN LLANOS	59,900	59,900	99.83
MARTHA GRANDES VELASCO	100	100	0.17
TOTAL	60,000	60,000	100

Habiendo constatado la presencia de todos los accionistas se procede a instalar la Junta Ordinaria Universal de Socios.


Presidente del Directorio


Secretario