

## ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### "CITYMODA S.A.", CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015, siendo las 15:00H, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Bracamoros 488 y Telegrafo, segundo piso,, se reúne la junta General Universal de socios de la compañía "CITYMODA S.A"

Asisten a la junta los siguientes socios:

La Señora Hans Viktor Schmollgruber, con derecho a 990 votos, por ser propietaria de 990 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 99% de su valor.

El Señor Johan Schmollgruber Uribe con derecho a 10votos, por ser propietario de 10 participaciones de un dólar cada uno, por haber suscrito el 1% de su valor.

Encontrándose presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía en la cantidad de USD. \$ 1000,00, en el mismo que se encuentra pagado en un 100% de la totalidad.

El asunto a tratarse es conocer sobre los resultados de ventas del año 2014 y como mejorarlas.

Previamente se designa como Presidenta de la Junta el Señor Hans ViktorSchmollgruber, y como Secretario al Señor Johan Georg Schmollgruber Uribe.

El Señor Johan Georg Schmollgruber Uribe, representante legal de la compañía toma la palabra para solicitar que se haga todo lo necesario para unirse al plan gubernamental de la nueva matriz productiva.

No habiendo otro asunto que tratar la Presidenta de la Junta concede treinta minutos de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la sesión de la sesión de la Junta General de socios a las 17:00H.

Hans Viktor Schmollgruber  
PRESIDENTE

Hans Viktor Schmollgruber  
SOCIO

Johan Georg Schmollgruber  
SECRETARIO

Johan Georg Schmollgruber  
SOCIO