

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CITIWEN S. A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y siete días de marzo del dos mil quince, a las 08h00, en la oficina ubicada en Ciudadela. Miraflores: Calle Tercera # 306 y Av. Central, se reúnen los accionistas de la compañía CITIWEN S.A. a saber: MIRTHA FIGUEROA YANQUE por sus propios derechos, propietaria de veinticinco acciones, MIGUEL ANGEL ORDENES FABIO propietario de diecinueve mil novecientos setenta y cinco acciones y por lo que en la presente Junta General se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en VEINTE MIL Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de cuatro centavos de dólar cada una.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos treinta y uno de la codificación de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

**PUNTO UNICO:**

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2014 y dictar la resolución correspondiente.

Preside la sesión la Sra. Mirtha Figueroa Yanque y actúa de Secretario Ad-hoc el Sr. Miguel Angel Ordenes Fabio.

La Presidenta dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidenta declara instalada la sesión para tratar el punto antes acordado.

De inmediato y, para tratar el único punto del orden del día, la Presidenta dispone que por secretaría se dé lectura a los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2014. La Junta luego

de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad, aprobar los Estados Financieros, los informes presentados por el Gerente y el Comisario.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente, se reinstala la sesión, dándose lectura al Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle se la aprueba por unanimidad siendo, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo que, el presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 10h00.-

**CERIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL A LA QUE REMITIRE EN CASO DE SER NECESARIO.**

X   
Sra. Mirtha Figueroa Yanque  
Presidenta

  
Sr. Miguel Ordóñez Fabro  
Secretario

  
Sr. Miguel Ordóñez Fabro  
Accionista

X   
Sra. Mirtha Figueroa Yanque  
Accionista