

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

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los diez días de abril del dos mil diecisiete, a las 09h00, en la oficina ubicada en Mapasingue Este Ave. Tercera 110 y Km 5 ½ vía a Daule, se reúnen los accionistas de la compañía CITIWEN S.A. a saber: MIRTHA FIGUEROA YANQUE por sus propios derechos, propietaria de una acción, MIGUEL ANGEL ORDENES FABIO propietario de setecientos noventa y nueve 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 OCHOCIENTOS Acciones ordinarias y nominativas, con el valor de un 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 2016 y dictar la resolución correspondiente.

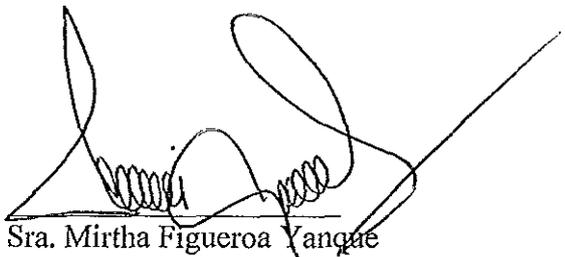
Preside la sesión la Sra. Mirtha Figueroa Yanque y actúa de Secretaria Ad-hoc la Lcda. Martha Calle Sánchez.

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 la Gerente y el Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2016. 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.-



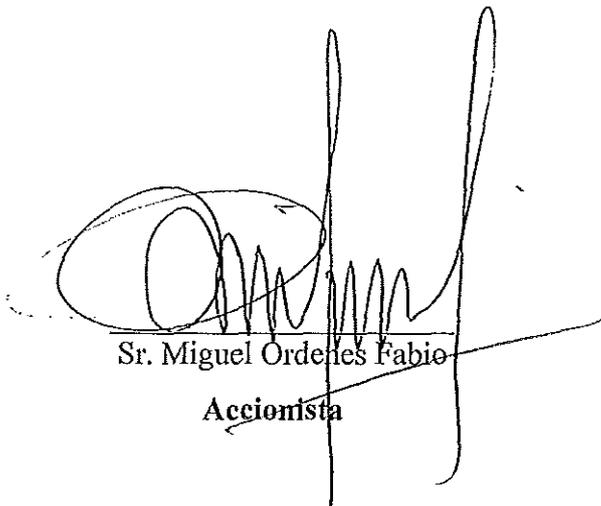
Sra. Mirtha Figueroa Yanque

Presidenta



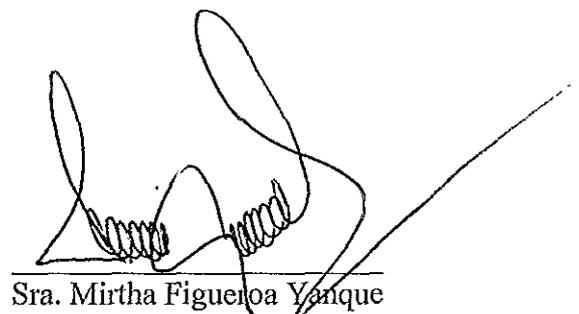
Lcda. Martha Calle Sánchez.

Secretaria Ad-hoc



Sr. Miguel Ordenes Fabio

Accionista



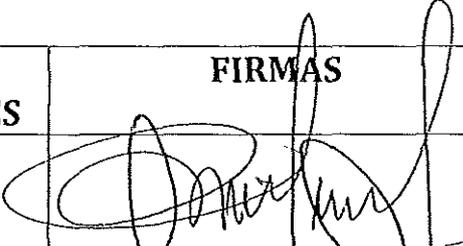
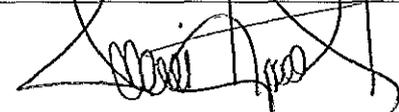
Sra. Mirtha Figueroa Yanque

Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CITIWEN S. A. CELEBRADO EL DIEZ
DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

Capital Social: \$800,00 (Ochocientos dólares de Estados Unidos de Norte América)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una

ACCIONISTAS	N° DE ACCIONES	FIRMAS
Miguel Ángel Ordenes Fabio	799	
Mirtha Figueroa Yanque	1	
TOTAL	800	

CONVOCATORIA

Se cita a los señores Accionistas, a la Junta General Ordinaria de la Compañía Citiwen S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

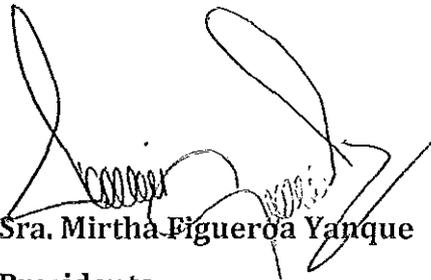
PUNTO UNICO:

Conocer los Estados Financieros, los informes que presentaren los administradores y los comisarios para el ejercicio económico 2016 y dictar la resolución correspondiente.

DIA: Lunes 10 de abril de 2017

HORA: 09H00

LUGAR: Mapasingue Este Ave. Tercera #110 y Km 5 ½ vía a Daule



Sra. Mirtha Figueroa Yanque
Presidenta



Lcda. Martha Calle Sánchez
SECRETARÍA AD-HOC