

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CYSRED CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, el día diecinueve días de marzo del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía **CYSRED CIA. LTDA.** situada en las calles Camilo Destruge # 506 y Chimborazo de esta ciudad, se encuentran presentes y reunidos los accionistas de la compañía **CYSRED CIA. LTDA.:** **SALAZAR HUIROCOCHA MORONI DAVID**, poseedor de OCHENTA (80) acciones; **VALDIVIESO MACIAS DICK JOVANNY**, poseedor de OCHENTA (80) acciones; **PARRA MERRILL MARCO XAVIER**, poseedor de OCHENTA (80) acciones; **COBO CORONEL JORGE LUIS**, poseedor de OCHENTA (80) acciones; y, **PAZMIÑO MIELES FAUSTO MAXIMILIANO** poseedor de OCHENTA (80) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1,00) cada una quienes representan la totalidad del Capital Social de la compañía esto es, están presentes CUATROCIENTAS ACCIONES que representan un capital suscrito y pagado de \$ 400.00 dólares. Se deja constancia que todos los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana.- **DIGNIDADES DE LA JUNTA.-** Los señores accionistas de la compañía una vez constituidas la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas proceden a nombrar a las dignidades de la Junta las mismas que recaen en las siguientes personas: en calidad de **PRESIDENTE DE LA JUNTA** se designa al señor Moroni David Salazar Huiracocha y en calidad de Secretario al señor Vicente Eduardo García Aldas. Acto seguido el señor **PRESIDENTE** de la compañía y de esta Junta dispone que por secretaría se de lectura a los puntos del orden del día a tratarse: **1) CONOCER EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014. 2) CONOCER EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA. 3) CONOCER EL INFORME DEL COMISARIO.-** Los señores accionistas aceptan por unanimidad los puntos a tratarse y la instalación de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas tras varias deliberaciones en la que los puntos fueron cuidadosamente detallados, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aceptó resolver de forma unánime lo siguiente:

**RESOLUCIONES DE LA JUNTA:** Por lo tanto la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas RESUELVE:

- 1) APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 2) APROBAR EL INFORME PRESENTADO A ESTA JUNTA POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA.

Sin que exista otro asunto que tratar se declara concluida la sesión, concediéndose un receso para que el secretario redacte el acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada y para constancia firman todos los asistentes. F) **MORONI SALAZAR HUIRACOGCHA; PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) DICK JOVANNY VALDIVIESO MACIAS; F) MARCO XAVIER PARRA MERRILL; F) JORGE LUIS COBO CORONEL; F) FAUSTO MAXIMILIANO PAZMIÑO MIELES; F) VICENTE EDUARDO GARCIA ALDAS, Secretario de la Junta**

  
Eduardo García Aldas  
Secretario de la Junta