

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CYBERTILSA S.A. EN LIQUIDACION., CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL DIEZ Y SIETE. -

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Enero de 2017, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cdla. Kennedy Norte Calle Luis Orrantía No 110, Mz 19 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CYBERTILSA S.A EN LIQUIDACION.**

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMINAL	TOTAL
URIBE VARGAS ANDREA MARIA	400	1	400,00
VARGAS PALACIOS EFREN SALVADOR	400	1	400,00
TOTAL	800		800,00

El capital social de la compañía **CYBERTILSA SA EN LIQUIDACION .,** es de **OCHOCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800,00),** que se encuentra íntegramente pagado y dividido en ochocientas acciones, ordinarias y nominativas, de un valor de un Dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una.

Por corresponder a su cargo, dirige la sesión el Sr. **EFREN SALVADOR VARGAS PALACIOS** en su calidad de Gerente General de la Compañía(en funciones prorrogadas) y accionista; la Srta. **ANDREA MARIA URIBE VARGAS** en su calidad de accionista y, el Sr. **ALEX VERA MORA** actúa como Secretario ad-hoc de la Junta, este último quien teniendo a la vista el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.239 de la Ley de Compañías, elabora la lista de asistentes, dejando constancia que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Por tanto, en uso de la facultad concedida por el Art.238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día propuesto por el presidente:

PRIMER PUNTO.- Conocer y Aprobar estados financieros sin movimiento, ya que la cia no ha tenido actividad de los ejercicios fiscales ;

BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

INFORME DE GERENCIA 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

INFORME DE COMISARIO. 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

La Junta General aprueba por unanimidad el orden del día propuesto por su presidente y de inmediato trata el **PRIMER PUNTO** del Orden del Día, referido a: **"Conocer y Aprobar estados financieros sin movimiento, ya que la cia. No ha tenido actividad de los ejercicios fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016**

Informe de Gerencia 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

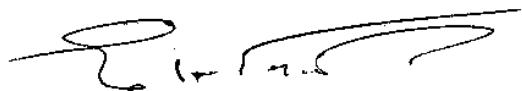
Informe del Comisario 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

No habiendo otro punto que tratar, el presidente de la Junta Universal concede unos minutos de receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, aprobándola en forma unánime por la Junta y sin modificaciones; y, declarándose concluida la sesión.

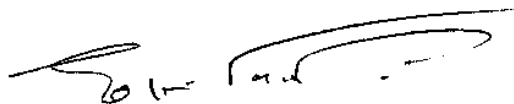
ACCIONISTAS



URIBE VARGAS ANDREA MARIA



VARGAS PALACIOS EFREN SALVADOR



Sr. EFREN SALVADOR VARGAS PALACIOS
Presidente de la Junta



CPA ALEX VERA MORA
Secretario de la Junta