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

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez días del mes de Enero de 2018, siendo las 10H00 en las oficinas administrativas de la compañía, ubicadas en la ciudad de Guayaquil Cda Kennedy Norte Calle Luis Orrantia No 110, intercepción calles manzana 19 Se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **CYBERTILSA S.A EN LIQUIDACION**.

ACCIONISTAS	No ACCION	V NOMINAL	TOTAL
VARGAS BRAVO MARIA LORENA	1	1	1,00
VARGAS PALACIOS EFREN SALVADOR	799	1	799,00
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 Sra. **MARIA LORENA VARGAS BRAVO** 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 ;
BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2017
INFORMEDE GERENCIA 2017
INFORME DE COMISARIO. 2017

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: **"Aprobar el balance del ejercicio fiscal 2017**
Informe de Gerencia 2017,
Informe del Comisario 2017

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

MARIA LORENA VARGAS BRAVO

VARGAS PALACIOS EFREN SALVADOR

Sr. EFREN SALVADOR VARGAS PALACIOS
Presidente de la Junta

CPA ALEX VERA MORA
Secretario de la Junta