

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIBER YA S.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en el local de la Compañía en la ciudadela Lomas de Urdesa, Calle Sexta solar 3 mz 66 en la fecha arriba señalada siendo las 13h00 y encontrándose reunido el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 231 de la Ley de Compañías vigente deciden por unanimidad constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

Se designa como presidente Ad-hoc de la sesión de accionistas al señor Luis Enrique Benavides Castillo y, como Secretario AD-Hoc de la misma, al señor Ricardo Mauricio Rivera Ponce.

El Presidente Ad-hoc dispone que el Secretario Ad-hoc cumpla con lo dispuestos en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Junta Generales de Socios y Accionistas, quien procede a dar lectura de la lista de los asistentes resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El señor Ricardo Mauricio Rivera Ponce por sus propios derechos propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones y en calidad de accionista.
- 2.- El señor Luis Enrique Benavides Castillo Ángel Francisco Moncada Correa por sus propios derechos propietario de una (1) acción y en calidad de accionista.

Comprobado el quórum de instalación los accionistas por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Universal de Accionistas para el tratar el siguiente orden del día:

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA COMPAÑÍA

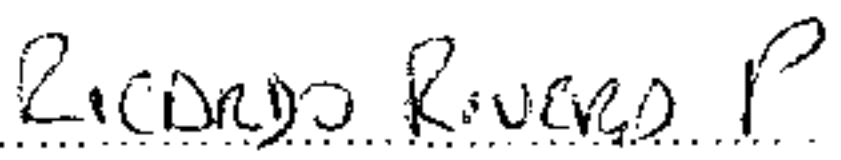
Interviene de inmediato el Presidenta de la Junta y declara instalada la sesión, puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros esto es el Balance General y Estado de Pérdidas Y Ganancias. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el secretario ad-hoc en señal de conformidad.

f) señor Luis Enrique Benavides Castillo f) señor Ricardo Mauricio Rivera Ponce.

Guayaquil, Mayo 22 del 2017


Ricardo Mauricio Rivera Ponce
C.I. 0912983418
Secretario Ad-hoc