

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA CYBENZA S.A.  
CELEBRADA EL 22 DE MARZO DE 2013.**

En la ciudad de Guayaquil a las 15H00 del 22 de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Sauces 1 Mz F 18 villa 11, encontrándose reunidas todas las accionistas de la compañía, CYBENZA S. A., se procede acto seguido a la formación de la lista de las accionistas asistentes a la reunión de la Junta General, conforme al siguiente detalle:

<b>Nombres</b>	<b>Número de Acciones</b>
Nancy Elvira Chagerbén Mendoza	799
Zoila María Molina Chagerbén	1
<b>Total</b>	<b>800</b>

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidenta de la Junta la Sra. Nancy Elvira Chagerbén Mendoza y como Secretaria de la Junta, la Sra. Zoila María Molina Chagerbén.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por la Secretaría, en la que constan reunidas y completas todas las accionistas de la compañía, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

**Punto Único.-** Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas La Junta General por unanimidad: **RESUELVE:**

**Punto Único.-** Aprobar los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2012 para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 14h15 y no habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.

  
Nancy E. Chagerbén Mendoza  
**Presidente  
ACCIONISTA**

  
Zoila María Molina Chagerbén  
**Secretaria  
ACCIONISTA**