

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CYBENZA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en la Ciudadela Sauces III, Solar 18, Manzana 125, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía CYBENZA S.A., a saber: MANUEL DE JESUS CARLOS POLIT MOREIRA, propietario de SETECIENTAS NOVENTA Y DOS acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a SETECIENTOS NOVENTA Y DOS votos; el señor MANUEL ALEJANDRO POLIT GARCIA, propietario de OCHO acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, con derecho a OCHO votos.

Preside la sesión, el Sr. MANUEL DE JESUS CARLOS POLIT MOREIRA y actúa como secretario de la junta, el Sr. MANUEL ALEJANDRO POLIT GARCIA. El secretario formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, por lo que existe quórum para que se pueda llevar a cabo la junta.

El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

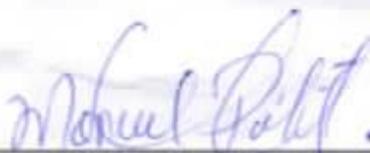
El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal de conformidad. Se da por terminada la sesión, siendo las trece horas.

En Guayaquil, a los 03 días del mes de marzo del 2017.-



MANUEL DE JESUS CARLOS POLIT MOREIRA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



MANUEL ALEJANDRO POLIT GARCIA
SECRETARIO DE LA JUNTA



MANUEL ALEJANDRO POLIT GARCIA
ACCIONISTA



MANUEL DE JESUS CARLOS POLIT MOREIRA
ACCIONISTA