

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

En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo del dos mil diecinueve, en la Ciudadela Norte, Av. Luis Orrantía y Calle Nahín Isaías, Mz 801 S. 24, Oficina 302, siendo las once horas, se reúnen los accionistas de la compañía CYBENZA S.A., a saber: MANUEL DE JESÚS 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.

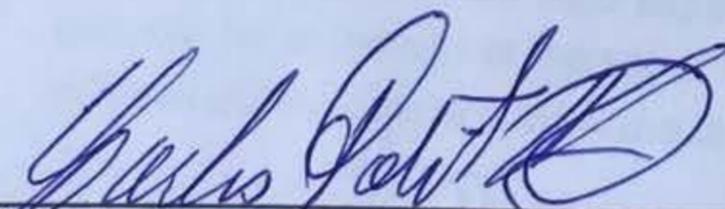
Preside la sesión, el Sr. MANUEL DE JESUS CARLOS POLIT MOREIRA y actúa como secretario de la junta, el Sr. MANUEL ALEJANDRO POLIT GARCIA. El secretario formula la lista de asistentes con el número de acciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la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

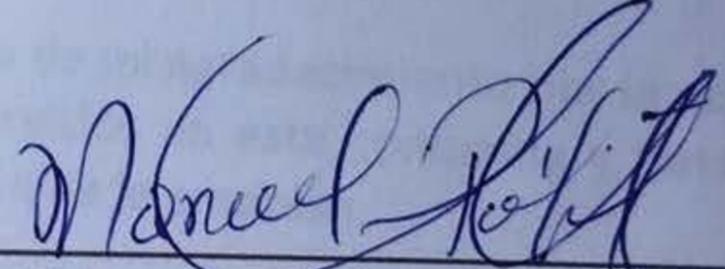
El presidente declara instalada la junta y se pasa a conocer el único punto del orden del día a tratarse: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

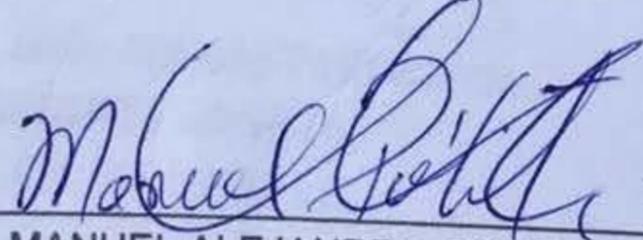
El Presidente pone a consideración de los accionistas lo antes manifestado, se pasa a tratar el único punto del orden del día; luego de las revisiones correspondientes y exposiciones de las áreas administrativas y contables, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos, resuelve: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018.

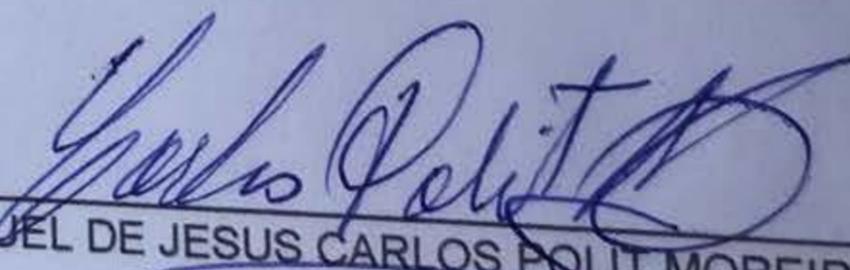
No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta y transcurrido este se reinicia la sesión con el igual número de asistentes por lo que se procede a dar lectura de texto del acta, el mismo es aprobado por unanimidad y es suscrito por los asistentes en señal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

En Guayaquil, a los 05 días del mes de marzo del 2019.-


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