

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SKYWEB S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días del mes de abril de dos mil catorce a las doce horas en el local social de la compañía "SKYWEB S.A.", ubicada en la ciudadela Urdaraca primera etapa manzana 106 Vía 46 se encuentran reunidos el Sr. José Fabrice Rivera Mora integrante del 100% del Capital Suscrito y Pagado. Deciden constituirse en Junta General con el objeto de conocer y resolver:

Orden del Día

Punto Único: "Conocer y deliberar los informes presentados por el Gerente y Contralor de la compañía y adjuntos a estos los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 entregados por el Contralor CPA Luis David Sotolongo entre los que se mencionan el Estado de Resultados Integrar y El Estado de Situación Financiera de "SKYWEB S.A."

Una vez conocido el único punto del orden del día, la Junta toma las siguientes Resoluciones

1.- Aprobar la presentación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2012 para efectos de impuestos a la renta y demás obligaciones societarias.

2.- Aprobar la designación de la Ing. Doris Marínque Serrano como Contralor de la compañía para el año dos mil catorce.

Resolviendo otro punto que tratar y siendo las 14 horas se realiza un receso para la redacción de la presente acta, se da lectura a la misma aprobándose en forma total, finalizando la Junta siendo las 15 horas.

Certifico: Que la presente acta que antecede es igual a su original, que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía, el que podrá remitirse los accionistas en caso de ser necesario, Guayaquil, 30 de abril de 2014

José Fabrice Rivera Mora
Presidente

José Fabrice Rivera Mora
Secretario de Acta