

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de junio de dos mil catorce a las doce horas en el local social de la compañía "SKYWEB S.A." Ubicada en la ciudadela Unidesor primera etapa manzana 100 Villa 4B se encuentran reunidos el Sr. Jose Fabrizio Rivera Mora y el Sr. Johnny Andrés Jamín Rivera Ambos integrantes 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 Comisario de la compañía y adjunto a estos los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2013 entregados por el Contador CPA Julio Davis Soledad entre los que se mencionan el Estado de Resultados Integral 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 2013 para efectos de impuesto a la Renta y demás obligaciones societarias.
- 2.- Aprobar la designación de la Ing. Dora Manrique Serrano como Comisario de la Compañía para el año dos mil trece.

No habiendo 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 generales de la Compañía, al que podrán remitirse los accionistas en caso de ser necesario . Guayaquil, 15 de junio de 2014


Jose Ignacio Jamín Rivera
Presidente


Eddie Fernando Rivera Mora
Secretario Ad-Hoc