

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SIBETEK S.A.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 15 DIAS DEL ME DE FEBRERO DEL 2013 SIENDO LAS 10:00 HORAS SE REUNIERON EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, SE REUNIERON LOS ACCIONISTAS DE SIBETEK S.A.

**BENITEZ MARTINEZ SILVIA RUTH
CASTELLO CRESPIN KARINA DEL ROSARIO
SIERRA BENITES SUSANA**

QUORUM Y APERTURA

CONTRANDOSE REPRESENTADO LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y EN CONSECUENCIA EL INTEGRO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO, SE ACORDO POR UNANIMIDAD CELEBRAR LA PRESENTE JUNTA UNIVERSAL, ASI COMO DAR PLENA VALIDEZ A TODOS LOS ACUERDOS QUE SE TOMEN POR LOS ASUNTOS QUE SEAN TRATADOS.

PRÉSIDENCIA

ACTUO COMO PRESIDENTE EL **SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADES**, DESIGNADO ASI POR UNANIMIDAD.

AGENDA

SE ACORDO POR UNANIMIDAD TRATAR EL SIGUIENTE PUNTO UNICO DE LA AGENDA:

- PRESENTACION Y APROHACION DE BALANCES E INFORMES DEL AÑO 2012

TOMANDO USO DE LA PALABRA, EL PRESIDENTE EXPUSO EN TORNO A LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL AÑO 2012.

A CONTINUACION Y LUEGO DE UN BREVE DEBATE SE ACORDO POR UNANIMIDAD APROBAR LOS BALANCES E INFORMES CORRESPODIENTE AL AÑO 2012.


SIERRA VARGAS JULIO ALCIBIADES
PRESIDENTE DE LA JUNTA