

SIBETEK S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Febrero del 2014 siendo las 10:00 horas se reunieron en las instalaciones de la compañía los señores:

Benítez Martínez Silvia Ruth
Castello Crespín Karina Del Rosario
Sierra Benítez Susana
Accionistas de SIBETEK S.A.

QUORUM Y APERTURA

Encontrándose representado la totalidad de los accionistas y en consecuencia el integro de las acciones suscritas con derecho a voto, se acordó por unanimidad celebrar la presente junta universal, así como dar plena validez a todos los acuerdos que se tomen por los asuntos que sean tratados.

PRESIDENCIA

Actuó como presidente la señora Castello Crespín Karina Del Rosario, designado así por unanimidad

AGENDA

Se acordó por unanimidad tratar el siguiente punto único de la agenda.

- Presentación y aprobación de balances e informes del año 2013

Tomando uso de la palabra, el presidente expuso en torno a la actividad económica del año 2013 a continuación y luego de un breve debate se acordó por unanimidad aprobar los balances e informes correspondientes al año 2013 dando por terminada la presente Junta.



Castello Crespín Karina Del Rosario
PRESIDENTE DE LA JUNTA