

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CUBICACORP S.A.

En el cantón Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del 2014, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Manta, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA CUBICACORP S.A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión Paula Daniela Ojeda Franco, actuando como Secretario(a) Pablo Guillermo Ojeda Flores, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA CUBICACORP S.A. Seguidamente tomo la palabra la Presidenta de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar el informe del Gerente General y analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA CUBICACORP S.A.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que la Presidenta de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013, de la COMPAÑÍA CUBICACORP S.A.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman la Presidenta de la Junta y el secretario que certifica.- En el cantón Guayaquil, a los 10 días del mes de marzo del 2014.- f) PAULA DANIELA OJEDA FRANCO, en su calidad de Presidenta de la Junta;

Guayaquil, 10 de marzo del 2014.

Pablo Guillermo Ojeda Flores
Gerente General - Secretario
CUBICACORP S.A.

Paula Daniela Ojeda Franco
Presidenta
CUBICACORP S.A.