

**TA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE
COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA CIFRAS S.A. CIFRASA**

ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte nueve días del mes de junio del año 20
nce horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en las calles colon 404 y ch
en los señores: **RUGEL PIZA JOSE LUIS**, accionista y propietario setecientas sesenta acci
arias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada
lo cual representa **SETECIENTAS SESENTA ACCIONES 00/100** ; **RUGEL PIZA MILTON VICI**
nista y propietario cuarenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un
es de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUARENTA ACCIONES 00/100** todo l
senta **OCHOCIENTAS 00/100** , se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo disp
Artículo 237 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido en forma parcial el capital social
añía en un 99%, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria** con el carácter de Univ
nta de Accionistas, **bajo** la dirección de su **Gerente General RUGEL PIZA JOSE LUIS, y, RUGEL**
ON VICENTE quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

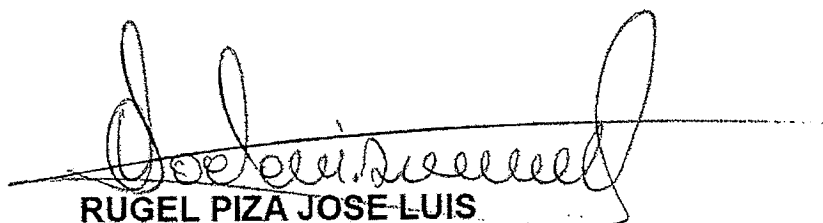
IERO.- Constatación del Quórum.-

JNDO.- Conocer y Aprobar los estados Financieros con aplicación NIIF correspondiente a los pe

aro.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el q
mentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se enci
nte todo el capital social de la Compañía **CIFRAS S.A. CIFRASA**.

ndo.- TOMA LA PALABRA la Accionista **RUGEL PIZA JOSE LUIS**, y dispone que la Secretario
de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financier
ción NIIF correspondiente al periodo **2015**, una vez revisado los Estados Financieros por tod
ntes, por votación unánime se decide **APROBAR** los Estados financieros.

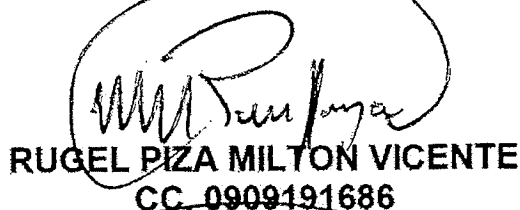
biendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la pre
l.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretar
a a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con l
clara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando si
horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



RUGEL PIZA JOSE LUIS

CC. 0910441419

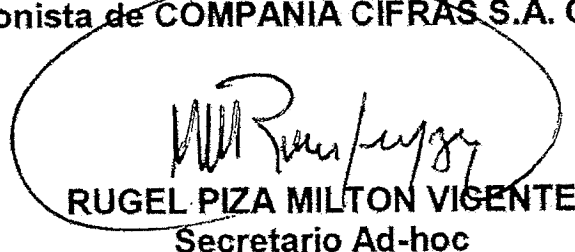
Accionista de COMPAÑÍA CIFRAS S.A. CIFRASA



RUGEL PIZA MILTON VICENTE

CC. 0909191686

Accionista de COMPAÑÍA CIFRAS S.A. CIFRASA



RUGEL PIZA MILTON VICENTE

Secretario Ad-hoc