

ECUACYPHER CIA LTDA.

RUC 0992625864001

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUACYPHER CIA.
LTDA.**

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 5 días del mes de Febrero del 2103, a las tres y quince de la tarde, en las oficinas de la empresa ECUACYPHER CIA.LTDA., se efectúa la reunión, conformada por el señor ESCOBAR ESPINOZA EDUARDO PATRICIO, Accionista/ Gerente; CASTAÑEDA RUIZ CONSTANZA, Accionista/ Presidente de la Junta ; REINOSO LOPEZ TANYA ALEXANDRA, accionista y la Sra.REINOSO LOPEZ TANYA ALEXANDRA, en calidad de Secretaria de la Junta.

Preside la sesión el SR. ESCOBAR ESPINOZA EDUARDO PATRICIO, en calidad de Gerente, y quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes representan el CIEN POR CIENTO del capital de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, previa convocatoria, en la misma se trató un solo punto como orden del día.

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012

RESUELVE:

- Aprobar los estados financieros del periodo, del 1 de enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Sin otro punto a tratar, la Señora secretaria de la JUNTA solicita un momento para redactar el ACTA de este hecho y se precede a dar lectura, la misma queda aprobada de forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando como constancia el Sr. ESCOBAR ESPINOZA EDUARDO PATRICIO, Accionista/Gerente; la Sra. CASTAÑEDA RUIZ CONSTANZA Accionista/Presidente y la Sra. REINOSO LOPEZ TANYA ALEXANDRA, en calidad de **Secretaria de la Junta.**

Atentamente,


EDUARDO PATRICIO ESCOBAR ESPINOZA
ACCIONISTA /GERENTE
C.I.0911439321


CONSTANZA CASTAÑEDA RUIZ
ACCIONISTA/ PRESIDENTE
C.I.0920231784

A handwritten signature in black ink, reading "Tanya Reinoso". The signature is fluid and cursive, with a large, sweeping loop at the end of the word "Reinoso".

TANYA ALEXANDRA REINOSO LOPEZ
ACCIONISTA SECRETARIA
C.I.0908901713