

ECUACYPHER CIA LTDA
RUC 0992625864001

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

En la ciudad de GUAYAQUIL a los 28 días del mes de Febrero del 2014, a las cuatro y quince de la tarde, en las oficinas de la empresa **ECUACYPHER CIA LTDA.**, se efectúa la reunión, conformada por el señor EDUARDO PATRICIO ESCOBAR ESPINOZA, Accionista/ PRESIDENTE DE LA JUNTA; la señora CONSTANZA RUIZ CASTAÑEDA, Accionista en calidad de Secretario de la Junta Y LA SRA. TANYA ALEXANDRA REINOSO LOPEZ ACCIONISTA.

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

Los accionistas concurrentes representan el CIENTO 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 2013

RESUELVE:

- Aprobar los estados financieros del periodo, del 1 de enero del 2013 al 31 de Diciembre del 2013.

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 Señor EDUARDO PATRICIO ESCOBAR ESPINOZA, Accionista/ PRESIDENTE DE LA JUNTA; la señora CONSTANZA RUIZ CASTAÑEDA, Accionista en calidad de Secretaria de la Junta. Y LA SRA. TANYA ALEXANDRA REINOSO LOPEZ ACCIONISTA.

Atentamente,


EDUARDO ESCOBAR ESPINOZA
ACCIONISTA / PRESIDENTE
C.I.0911439321


CONSTANZA RUIZ CASTAÑEDA
ACCIONISTA / SECRETARIA
C.I.0920231784


TANYA REINOSO LOPEZ
ACCIONISTA
C.I.0908901713