

CYBULSKI S. A.

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ACTA N° JA-001-2013**

28 DE FEBRERO 2013

En la ciudad de Guayaquil, hoy 28 de febrero del año dos mil trece, a las 17h30, en las oficinas de CYBULSKI S.A., ubicadas en Garzota Dos Manzana 145 Solar 17, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CYBULSKI S.A.; al amparo de lo prescrito en la Ley de Compañías y artículo quinto de los Estatutos Sociales, con la presencia del señor economista Nelson Arenas Molina en calidad de presidente del directorio de la compañía, y como tal accionista de la compañía CYBULSKI S.A. Preside la presente Junta el señor Jaime Navarro Abundis quien actúa como secretario.

Al estar presente el cien por ciento del capital pagado, representado por el economista Nelson Arenas Molina y la señora Yrinia Sosa Zerpa, se procede a conocer el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

DESARROLLO DE LA SESIÓN

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

La Junta de accionistas tomando en consideración el informe presentado por la señorita Andrea Vallejo Copo, comisario de la Compañía, resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2013.1

La Junta de accionistas aprueba el informe presentado por la señorita Andrea Vallejo Copo, comisario de CYBULSKI S.A. sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012.

CYBULSKI S. A.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012

El señor Jaime Navarro hace una exposición de la gestión realizada por la anterior administración de CYBULSKI S.A. durante el año 2012 e informa sobre la situación económica de la empresa. Luego del análisis del informe, la Junta de General de Accionista resuelve:

RESOLUCIÓN JA-001-2013.2

La Junta de accionistas conoce y aprueba el informe de gestión presentado por el Representante legal correspondiente al año 2012.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

La junta de accionistas, considerando lo expuesto por el señor Jaime Navarro, quien manifiesta que los estados financieros arrojan una pérdida de US \$318.981,61 que se justifica, debido a que una exportación efectuada a nuestro principal cliente INDUSTRIA LA PREFERIDA, no fue aceptada por encontrarse en estado de putrefacción, razón por la cual, la compañía atravesó una situación financiera que agravó la pérdida del ejercicio económico.

RESOLUCIÓN JA-001-2013.3

La Junta de accionistas aprueba los Estados Financieros de CYBULSKI S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2012, responsabilizando a la administración, sobre la veracidad, legalidad y confiabilidad de la información contenida en los documentos.

En vista que no hay otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta respectiva luego de lo cual es leída y aprobada.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las 20H00.


Econ. Nelson Arenas Molina
PRESIDENTE


Sr. Jaime Navarro Abundis
SECRETARIO
GERENTE GENERAL DE CYBULSKI S.A

