

CIBERC S.A.
EXTRACTO DEL ACTA DE
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sesión del treinta y uno (31) de Marzo de 2016

En la ciudad de Bogotá D.C., el día treinta y uno (31) del mes de **Marzo** de Dos Mil Dieciseis (2.016), a las ocho y treinta de la mañana (8:30 am), minutos de la mañana, se reunió en sesión ORDINARIA la Asamblea de Accionistas de **CIBERC S.A.**, (“La Sociedad”) en las oficinas de la sociedad, ubicada en la Carrera 7a No 156-80 Oficina 1402, de la ciudad de Bogotá, en virtud de la convocatoria efectuada por el presidente y representante legal de la sociedad, mediante comunicación escrita enviada el 14 de marzo de 2016 a cada uno de los accionistas al domicilio registrado ante la sociedad.

CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA

La presente reunión fue convocada por el Representante Legal de la Sociedad, mediante comunicación escrita enviada a la dirección que cada accionista registró ante la sociedad, en la cual se informo a los Señores Accionistas la hora y fecha prevista para la realización de la Asamblea, el Orden del día a seguir:

ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS

Se ordenó llamar a Lista para verificar el quórum y a ella contestaron las siguientes personas:

NOMBRE DEL INVERSIONISTA	No. Acciones	Participación
CIBERCALL USA CORP	1,410,525	90.00%
CIBERCALL LLC	113,550	7.25%
CLORINDA VIVAS DE OYOLA	33,175	2.12%
JESUS EDUARDO OYOLA CASTRO	5,000	0.32%
YAZMIN ACUÑA DONATO	5,000	0.32%
TOTALES	1,567,250	100.00%

- (A) Por la sociedad CIBERCALL USA CORP asistió su Representante Legal el señor Mauricio Oyola.
- (B) Por la sociedad CIBERCALL LLC asistió su Representante Legal el señor Mauricio Oyola.

Se deja constancia que están presentes o representadas un total de un millón quinientas setenta y siete mil doscientas cincuenta acciones (1.567.250), es decir el cien por ciento (100%) de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado de la compañía.

En consecuencia, se deja testimonio de lo siguiente:

- a) Que están debidamente presentes o representadas en la reunión todas las acciones suscritas pagadas de la sociedad.
- b) Que existe el quórum estatutario para deliberar y decidir válidamente, por hallarse presentes o representadas la totalidad de las acciones suscritas y pagadas en que se divide el capital social.
- c) Estuvieron presentes en calidad de invitados: La Señora Miryam Cardona, quien se desempeña como Revisor Fiscal.

2. ELECCION DEL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA REUNION

La Asamblea de Accionistas eligió por unanimidad al señor Jesús Eduardo Oyola C como Presidente de la reunión y la señora Yazmin Acuña como Secretaria de la misma, y posteriormente se abrió la sesión.

3. ORDEN DEL DIA

El presidente de la reunión leyó en voz alta el siguiente orden del día, el cual fue aprobado mediante el voto unánime de los presentes, es decir el 100% de las acciones suscrita en las que se divide el capital social.

1. Verificación del quórum
2. Elección del Presidente y secretario de la reunión
3. Aprobación del Orden del día
4. Presentación del dictamen de revisoría fiscal
5. Presentación del informe de Gestión
6. Estudio y aprobación de los estados financieros a fecha 31 de diciembre de 2015
7. Estudio y aprobación de los estados financieros a fecha 31 de diciembre de 2015 de la sucursal Ecuador.
8. Propositiones varias
9. Ratificación de la Junta Directiva
10. Lectura y aprobación del acta
11. Levantamiento de la sesión

Agotados los tres primeros puntos, se sigue con el orden del día.

4. PRESENTACION DEL DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL

En este estado de la reunión toma la palabra el señor Revisor Fiscal, quien procedió a dar lectura a su Dictamen.

Al concluir la lectura del mismo, los asambleístas llevan a cabo sendas intervenciones con el propósito de solicitar al revisor fiscal se exponga sobre algunos aspectos. Luego de las referidas intervenciones, se da paso al siguiente punto del orden del día.

(Dicho documento es anexo a la presente acta)

5. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION

En este estado de la reunión toma la palabra el representante legal de la sociedad **JESUS EDUARDO OYOLA CASTRO** quien procede a dar lectura al documento contenido del **INFORME DE GESTION** en relación con las actividades llevadas a cabo durante el último año.

Luego de las propias deliberaciones, los asambleístas agradecen al representante legal su gestión durante el año y aprueban el contenido del informe en su totalidad y por unanimidad.

(Dicho documento es anexo a la presente acta).

6. ESTUDIO DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015

.....

7. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2011 DE LA SUCURSAL ECUADOR

Los accionistas son informados por parte del Presidente de la sociedad señor Jesús Eduardo Oyola C, respecto de la situación financiera de la sucursal en Ecuador, y hace una presentación de los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2015, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

10. PROPOSICIONES Y VARIOS

El presidente de la reunión insto a los miembros de la Asamblea de Accionistas para que presentaran proposiciones que merecieran ser discutidas y decididas en esta reunión.

Teniendo en cuenta que no hubo propuestas adicionales, el Presidente solicito continuar con el siguiente punto del Orden de Día.

11. RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Toma la palabra la Accionista Carmenza del Pilar Rocha Vivas, quien manifiesta a los presentes que es oportuno en estas Asambleas Ordinarias que los Accionistas remuevan y/o ratifiquen en sus designaciones los miembros de la Junta Directiva.

Así las cosas, la asamblea en pleno derecho y por unanimidad RATIFICA la JUNTA DIRECTIVA de CIBERCALL S. A., la cual está conformada de la siguiente manera:

Principales:

- Carlos Mauricio Oyola Vivas
- Carmenza del Pilar Rocha Vivas
- Clorinda Vivas de Oyola

Suplentes:

- Jesús Eduardo Oyola Castro
- Adriana Patricia Oyola Vivas
- Mauricio Mejia Hoyos

12. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

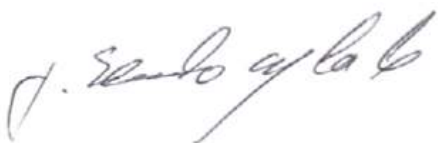
Después de un receso, la Secretaria de la reunión redactó la presente acta y la leyó a los presentes, quienes aprobaron su contenido mediante voto unánime, es decir, el 100% de los accionistas.

13. LEVANTAMIENTO DE LA SESION

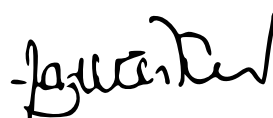
Agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar se cerró la sesión siendo las doce del mediodía (12:00M).

Presidente

Secretaria



JESUS EDUARDO OYOLA CASTRO
EL PRESIDENTE



YAZMIN ACUÑA DONATO
LA SECRETARIA