

CIBERC S.A.
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sesión del veintinueve (29) de Marzo de 2019

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintinueve (29) del mes de **Marzo** de Dos Mil Diecinueve (2.019), 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 8 de marzo de 2019 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 Accionista	No. Acciones	% Participation
CIBERCALL USA CORP	12,411,975	82.747%
CIBERCALL LLC	2,544,850	16.966%
CLORINDA VIVAS DE OYOLA	33,175	0.221%
JESUS EDUARDO OYOLA CASTRO	5,000	0.033%
YAZMIN ACUÑA DONATO	5,000	0.033%
TOTALES	15,000,000	100.000%

(a) El señor Mauricio Oyola asiste a la Asamblea en calidad de Representante Legal de las Compañías CiberCALL LLC y CiberCALL USA Corp.

Se deja constancia que están presentes o representadas un total de quince millones de acciones (15.000.000), 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 Ana Milena Poveda, quien se

desempeña como Revisora Fiscal de la sociedad, y la señora Yazmin Acuña Donato.

2. ELECCION DE EL PRESIDENTE Y LA SECRETARIA DE LA REUNION

La Asamblea de Accionistas eligió por unanimidad al señor Jesús Eduardo Oyola Castro identificado con cédula de ciudadanía número 2.253.274 de Ataco (Tolima) como Presidente de la reunión y la señora Yazmín Acuña Donato identificada con cédula de ciudadanía número 52.282.585 de Bogotá, 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 2017
7. Estudio y aprobación de los estados financieros a fecha 31 de diciembre de 2017 de la sucursal Ecuador.
8. Aprobación del informe de auditoria de Ecuador
9. Propositiones varias
10. Ratificación de la Junta Directiva
11. Lectura y aprobación del acta
12. Levantamiento de la sesión

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

4. PRESENTACION DEL DICTAMEN DE REVISORIA FISCAL

.....

5. PRESENTACION DEL INFORME DE GESTION

.....

6. ESTUDIO DE APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2017

.....

7. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2.018 DE LA SUCURSAL ECUADOR

Los accionistas son informados por parte del presidente de la sociedad señor Jesús Eduardo Oyola,

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 2.018, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

8. APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA ELABORADO POR EL AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018 DE CIBERC S. A. SUCURSAL ECUADOR

Los accionistas son informados por parte del Presidente de la sociedad señor Jesús Eduardo Oyola C., respecto del informe de auditoría externa de la sucursal Ecuador elaborado por profesionales independientes. El informe es aprobado por unanimidad por los presentes. (Dicho documento es anexo a la presente acta.

9. 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.

10. RATIFICACION DE LA JUNTA DIRECTIVA

Toma la palabra la Revisora Fiscal, 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 CIBERC 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

11. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

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

12. 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).


JESÚS EDUARDO OYOLA CASTRO
EL PRESIDENTE


YAZMIN ACUÑA DONATO
LA SECRETARIA

