

CIBERC S.A.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Sesión del veintiséis (26) de marzo de 2020

En la ciudad de Bogotá D.C., el día veintiséis (26) de marzo de 2020, 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 7 #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 3 de marzo de 2020 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 informó a los Señores Accionistas la hora y fecha prevista para la realización de la Asamblea, el Orden del día a seguir:

1. ACCIONISTAS PRESENTES Y REPRESENTADOS

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

Shareholder name	No. Acciones	% Participation
CIBERCALL USA CORP (1)	12,411,975	82.747%
CIBERCALL LLC (1)	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	100.00%

Por la sociedad CiberCALL USA Corp., asistió su Representante Legal el señor Mauricio Oyola.

Por la sociedad CiberCALL LLC, asistió su Representante Legal el señor Mauricio Oyola.

Se deja constancia que están presentes o representadas un total de quine millones (15,000,000) de acciones, 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:

Que están debidamente presentes o representadas en la reunión todas las acciones suscritas y pagadas de la sociedad.

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.

2. ELECCION DE EL 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 esta, 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. Aprobación de los registros contables anuales que tuvieron afectación en las cuentas patrimoniales de la compañía.
5. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 de la Sucursal Ecuador.
6. Aprobación del informe de auditoría elaborado por el auditor independiente correspondiente al ejercicio económico 2019 de CIBERC S. A. Sucursal Ecuador.
7. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 de CiberC SA (Colombia).
8. Aprobación del informe de auditoría elaborado por el Revisor Fiscal para el ejercicio económico 2019 de CIBERC S. A.
9. Lectura y aprobación del acta.
10. Levantamiento de la sesión.

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

4. APROBACIÓN DE LOS REGISTROS CONTABLES ANUALES QUE TUVIERON AFECTACIÓN EN LAS CUENTAS PATRIMONIALES DE LA COMPAÑÍA.

Los accionistas son informados por parte del presidente de la sociedad señor Jesús Eduardo Oyola, de los ajustes que se realizaron a las cuentas patrimoniales durante el año 2019, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes.

5. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 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 2.019, los cuales son aprobados por unanimidad de los presentes. (Dicho documento es anexo a la presente acta)

6. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA ELABORADO POR EL AUDITOR INDEPENDIENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 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 en Ecuador elaborado por profesionales independientes, el informe es aprobado por unanimidad de los presentes. (Dicho documento es anexo a la presente acta)

7. ESTUDIO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2019 DE CIBERC SA (COL).

.....

8. APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA ELABORADO POR EL REVISOR FISCAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE CIBERC S. A.

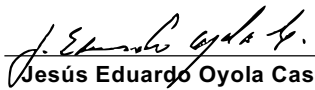
.....

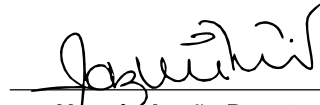
9. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

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.

10. LEVANTAMIENTO DE LA SESIÓN

Agotado el orden del día, y no habiendo más asuntos que tratar se cerró la sesión siendo las diez de la mañana (10:00AM).


Jesús Eduardo Oyola Castro
EL PRESIDENTE


Yazmin Acuña Donato
LA SECRETARIA