



CYPHEREC

“GLOBAL BIO SOLUTIONS”

1. PUNTO UNO.- Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía a la Señora RUTH DE LOS ANGELES CAJAS FERNANDEZ SALVADOR y como Gerente General al Señor GONZALO PATRICIO BACA GALINDO.
2. PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2011

1.- Los accionistas proponen que se ratifique en sus funciones como Presidente a la señora RUTH DE LOS ANGELES CAJAS FERNANDEZ SALVADOR y como Gerente General al señor GONZALO PATRICIO BACA GALINDO.

2.- Los accionistas proponen que se apruebe el Balance de la compañía correspondiente al año 2012.

Una vez tratados los puntos del día, la Presidente de la Junta concede un breve receso para instalar la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión y contando con la asistencia de todos los accionistas con los que se inició la misma, se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.

Se levanta la sesión a las doce horas, firmando para constancia la Presidente de la Junta y la Secretaria, conjuntamente con los accionistas presentes a las dieciocho horas.

Ruth A. Cajas Fernández Salvador
Accionista
Presidente Ad-hoc

Gonzalo Patricio Baca Galindo
Accionista
Gerente General

Andrea Carolina Haca Cajas
Secretaria Ad-hoc

Direct: Calle OESA 1155 y Pedro Caprio Telfs: 2665860 CL. 097011374 / 092250584 Quito-Ecuador

Web: www.petro-clean.net/ Email: macro.construcciones@gmail.com / ventas@petro-clean.net

Skype: patriciobaca / You-tuber: petroclean123



CYPHEREC

“GLOBAL BIO SOLUTIONS”

**ACTA Nro. 3
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
CYPHEREC CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 05 DE ABRIL DE 2013**

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador el día 31 de Enero del dos mil doce, a las diez horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía Cypherec Cia. Ltda., ubicada en la Calle Oe5X S11-96 y Pedro Capiro, se reúnen los Socios y Accionistas de la Compañía CYPHEREC CIA. LTDA.

ACCIONISTA	CAPITAL	NUMERO DE ACCIONES
Ruth A. Cajas Fernández	\$204.00 USD	51
Gonzalo Patricio Baca Galindo	\$196.00 USD	49
TOTAL	\$ 400.00 USD	100

Por encontrarse el total del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía renunciando al derecho de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de compañías vigente y acuerdan unánimemente constituirse con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Ratificar en sus funciones como Presidente de la Compañía a la Señora RUTH DE LOS ANGELES CAJAS FERNANDEZ SALVADOR y como Gerente General al Señor GONZALO PATRICIO BACA GALINDO.
2. Conocimiento y aprobación del Balance de la compañía correspondiente al año 2012.

Preside esta Junta por acuerdo unánime de los accionistas la señora Andrea Carolina Baca Cajas y actúa como Secretario Ad-hoc, por acuerdo unánime la señora Claudia Andrade Magno.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, la Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías, y dispone que entre a resolver el Orden del Día.

Direc: Calle Oe5X 1196 y Pedro Capiro Telfs: 2665860 CL. 087011374 / 092250584 Quito-Ecuador

Web: www.petro-clean.net/ Email: macro.construcciones@gmail.com / ventas@petro-clean.net

Skype: patriciobaca / YouTube: patricioesm100