

CYPHEREC CIA. LTD.A
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 15h00, del día 16 de marzo de 2016, se reúne en las Oficinas Administrativas de la empresa CYPHEREC CIA. LTDA., su Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva presentes son:

Nombre	Condición
Galo Patricio Baca Galindo	Principal
Ruth de los Ángeles Cajas Fernández Salvador	Principal

Orden del día:

1. Estado de Situación Financiera de la Compañía correspondiente al año 2015

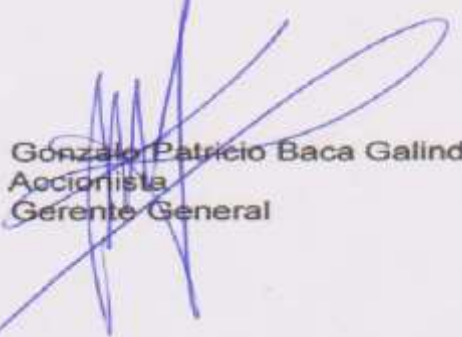
La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2015 presentado por la contadora de la compañía.

2. Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, se levanta la sesión siendo las 17H00.



Gonzalo Patricio Baca Galindo
Accionista
Gerente General



Ruth A. Cajas Fernández Salvador
Accionista
Presidente Ad-hoc

