

CYPHEREC CIA. LTD.A
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 15h00, del día 16 de marzo de 2017, 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 |
|--|------------------|
| Gonzalo 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 2016

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2016 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 2016.

3. Lectura y Aprobación del Acta.

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



Gonzalo Patricio Baca Galindo



Ruth Cajas Fernández Salvador