CYPHEREC CIA. LTD.A
ACTA DE LA JUNTA DIRECTIVA

Siendo las 15h00, del día 16 de marzo de 2018, 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 2017

La Junta Directiva aprueba el presente Estado de Situación Financiera del año 2017 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 2017.

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