

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CYBERBOX CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 18h00, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Rocafuerte 720 y Bruning de esta ciudad y Cantón Quito, se da inicio a la Junta General Universal, con la asistencia de los socios:

NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
CAIZA CERON CRISTIAN ANDRES	Ecuador	20,00
CAIZA CERON JUAN FRANCISCO	Ecuador	220,00
CAIZA ONTANEDA SEGUNDO JOAQUIN	Ecuador	160,00

Los socios en razón de lo dispuesto en el Art.238 de la actual Ley de Compañías, resolvieron y aceptaron por unanimidad celebrar la presente Junta Universal de socios, encontrándose reunido por lo tanto, el ciento por ciento del capital social de la Compañía.

Una vez instalada la Junta General con el quórum de rigor, interviene en calidad de Presidente de la Junta, el señor Segundo Francisco Caiza Ontaneda y solicita que actúe como Secretario el señor Juan Francisco Caiza Cerón, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios. De inmediato por Secretaría se da lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente y que será objeto de estudio y resolución:

1. Lectura, análisis y aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 e informe del Gerente General de la Compañía.

Discutido el único punto del Orden del Día los presentes aprueban y proceden a tratarlo.

Toma la palabra el señor Juan Francisco Caiza Cerón y pone a consideración de los asistentes el Balance correspondiente al año 2012, y presenta su informe.

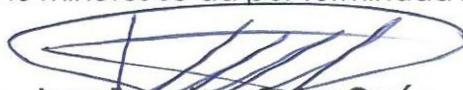
Una vez sometido a votación la Junta **RESUELVE:** Por unanimidad aprobar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 en lo referente a las utilidades líquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de Capital; aprobar el informe de la Compañía CYBERBOX CIA. LTDA.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un receso, se procede a redactar la presente acta, solicitando que el señor secretario resuma la Resolución adoptada en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

**RESOLUCIÓN: APRUÉBASE** el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y el informe del Gerente General, de la Compañía CYBERBOX CIA. LTDA.

Leída que les fue la presente acta y resolución se la aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia que la misma fue tomada por unanimidad, así como la concurrencia del cien por ciento del capital social de la compañía, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 28 días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 18h40 minutos se da por terminada la junta y se procede a dar lectura del acta.

  
Juan Francisco Caiza Cerón  
Socio - Secretario

  
Cristian Andres Caiza Cerón  
Socio

  
Segundo Joaquín Caiza Ontaneda  
Socio

Quito, a 28 de Marzo del 2013

**INFORME DE LABORES DE GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA CYBERBOX  
CIA.LTDA., CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 2012**

A LOS SEÑORES SOCIOS:

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes señores Socios, para poner en su consideración el informe de labores correspondiente al año fiscal del 2012.

**1.- Área Administrativa:** En el año fiscal del 2012 la empresa ha dado estricto cumplimiento a todo lo referente al manejo interno de la empresa, teniendo en orden y al día los compromisos adquiridos, tanto internos como externos de la empresa. Se dio cumplimiento a lo relacionado al personal, seguro social, proveedores nacionales, y demás obligaciones.

**2.- Área Fiscal:** En el año 2012 la empresa **CYBERBOX CIA. LTDA.**, cumplió con todos sus compromisos y obligaciones con el Estado Ecuatoriano, Municipio de Distrito Metropolitano de Quito, Servicio de Rentas Internas y en resumen con todas las empresas que directa o indirectamente tienen que ver con el buen funcionamiento de la empresa, manteniendo al día sus obligaciones fiscales.

**3.- Área Comercial:** En el año económico 2012 la empresa tuvo una Utilidad considerable por las transacciones con nuestros clientes, a pesar de la inestabilidad política - económica de nuestro país, la competencia en precios y sobretodo la competitividad.

**4.- Balance General:** Con el presente adjunto a ustedes señores Socios, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, para su correspondiente análisis y aprobación.

Para su orientación se ha analizado algunas cifras de importancia a criterio de esta gerencia.

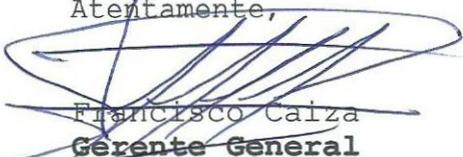
El valor de las ventas, que como ya se analizó llegó a la cifra de USD 609.800,58 cifra que nos permite entrever lo expuesto anteriormente. La utilidad del ejercicio fiscal 2012 llegó a USD. 23.688,33.

En el punto del orden del día "Discusión y Aprobación de los Estados Financieros" resolveré toda inquietud de los señores Socios.

**5.- Aspecto Societario:** El patrimonio accionario de la empresa y su capital pagado se mantiene en USD 400,00.

Hasta aquí el informe de labores de Gerente General de **CYBERBOX CIA. LTDA.**, correspondiente al ejercicio económico 2012, a los señores Socios.

Atentamente,

  
Francisco Caiza  
Gerente General  
CYBERBOX CIA. LTDA.