ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CYBERBOX CIA. LTDA. " CELEBRADA EL DÍA DE HOY 27 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito D.M., a los 27 días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Jaime Roldos Aguilera S/N y Av. Ponce Enríquez, los socios de la compañía señores:, JUAN FRANCISCO CAIZA CERON, representando el 95% de participaciones; Y la señorita KAREN JAEL CAIZA QUINGALAHUA, representando el 5% de participaciones. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta la señorita KAREN JAEL CAIZA QUINGALAHUA, y actúa como secretario el Gerente General señor JUAN FRANCISCO CAIZA CERON, petición que es aceptada por unanimidad por todos los socios.

ORDEN DEL DíA:

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.
2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2016.
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
5.- PUNTOS VARIOS

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- **La señorita Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CYBERBOX CIA. LTDA." CELEBRADA EL DÍA DE HOY 27 DE ABRIL DEL 2017,** y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los Socios intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- La señorita Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2.016. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, abstención del Gerente General; y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2016.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016. planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra,

abstención del Gerente General, y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN**: Aprobar los Balances del ejercicio 2016 de la compañía.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra, la señorita **KAREN JAEL CAIZA QUINGALAHUA** , indica que en lo referente a las utilidades liquidas todos los socios acuerdan a que las mismas se mantengan en Utilidades Acumuladas para en el futuro decidir hacer un aumento de capital.

QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DíA.- No habiendo más nada que tratar como puntos varios. Sin tener más que tratar la Presidenta concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **19H00**; se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CYBERBOX CIA. LTDA.; firman para constancia los asistentes.

Sr. JUAN FRANCISCO CAIZA CERON
SOCIO - SECRETARIO

Sta. KAREN JAEL CAIZA QUINGALAHUA
SOCIO - PRESIDENTE