

**ACTA DE JUNTA DIRECTIVA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA CYBERGUIAS DEL ECUADOR S A**

En Quito 31 de marzo del 2016

Siendo las 15:00 horas se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía **CYBERGUIAS DEL ECUADOR S.A.** De acuerdo a la convocatoria para tratar el único punto que a continuación se detalla.

Dicha sesión es conducida por el señor Vàsconez Espinosa Marcelo Eduardo accionista mayoritario de la compañía, y actuando como secretario la señora Sandra Salazar, La misma que toma nota de los asistentes, estando la mayoría de socios representando el 88.% de las acciones, se procede a iniciar la sesión.

Aprobar los estados financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General de la compañía.

A continuación el señor Vàsconez Espinosa Marcelo Eduardo pide la palabra y mociona que dichos estados financieros sean aprobados, En vista de no haber otra moción, somete a votación y dicha moción es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:30 horas damos por terminada la sesión.

  
Marcelo Vàsconez  
Presidente  
CI 1703720639

  
Sandra Salazar  
Secretaria  
CI 1708491301