

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
CEBRIANCORP**

En la parroquia Valdez, siendo las 11:00 horas del día 4 de Febrero del 2015 se reunieron en el local de la compañía situada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Eloy Alfaro Parroquia Valdez calles Eloy Alfaro y Valdez, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- **Lucí Nayive Klinger Bone** titular del 90% del capital social;
- **Licenla Katiuska Loor Simisterra** titular del 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora **Lucí Nayive Klinger Bone** en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor **Pedro Simisterra**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

A continuación se pasó a tratar el único punto de la agenda

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El presidente informo que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de Febrero del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad


Luc Nayive Klinger Bone
REPRESENTANTE LEGAL


Pedro Simisterra
Secretario Ad-Hoc de la Junta

