

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
SOCIEDAD CELEBRADA EL 19 DE FEBRERO DEL 2016**

En Guayaquil, a los 19 días del mes de Febrero del año dos mil Dieciséis, a las 16H00, en la oficina ubicada en la CDLA SAUCES DOS MANZANA F43 se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas Principales de la Sociedad Anónima HYPERBOLIZE SA con la asistencia de los accionistas CASTILLO VILLACRES JORGE LUIS, titular y propietario de 600 acciones y nominativas de USD1,00 cada una; VILLACRES CHASING CATERINE, titular y propietaria de 200 acciones nominativas de USD 1,00 US. De esta forma representada la totalidad del capital social suscrito que asciende USD 800,00 dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00, cada una.

Preside la sesión el señor Gerente CASTILLO VILLACRES JORGE LUIS de la compañía y actúa como Secretaria la señora VILLACRES CHASING CATERINE.

El presidente declara instalada la sesión luego que por Secretaria se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los accionistas concurrentes que como se deja anotado representan la totalidad del capital social suscrito sobre los puntos a tratarse en esta Junta.

El Presidente manifiesta que esta Junta tiene por objeto analizar y aprobar los siguientes puntos:

Aprobar los Estados Financieros del año 2015

La Junta luego de revisar y deliberar sobre los temas planteados, por unanimidad,

RESUELVEN:

1.- Una vez revisado los Estados Financieros se proceden aprobar por unanimidad.

2.- Autorizar al Presidente y Gerente, representantes legales de la compañía, para que indistintamente, cualquiera de ellos, realicen todas las diligencias necesarias para formalizar las decisiones precedentes, y aprobación de la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro asunto de tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es aprobada sin modificaciones y suscrita por los accionistas asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente-Secretario, actuantes

JORGE LUIS CASTILLO VILLACRES



Gerente General

C.I. # 0801463126

