

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
CIFRUCORP S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO
DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Viernes
veinte ocho de marzo del dos mil catorce, a las nueve horas, en el
local situado en la Av. Fco. de Orellana solar 100 junto al Barrio
Amazonas de la ciudad de Guayaquil, acuerdan en celebrar la presente
Junta General Extraordinaria de la Compañía CIFRUCORP S.A. a efecto de
resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.--) Autorizar al Gerente General al Sr. Jose Murillo Rivera,
para que en calidad de representante legal de la compañía indique a
quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la
redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la
misma **resuelve** por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. Jose
Murillo Rivera, para que en calidad de representante legal de la
compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados
Financieros.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los
presentes, finalizada a las doce horas del presente día, para
constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing. Atillio
Solano (Accionista); Sra. Vanessa Maria de Wind Neira (Accionista) y
la Sra. Gabriela Lituma como Secretaria de la Junta.

Ing. Atillio Solano

SOCIO - ACCIONISTA

Sra. Vanessa de Wind

SOCIO-ACCIONISTA

Gabriela Lituma
SECRETARIA