

ACTA No. 001-2015

ACTA UNIVERSAL DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS
DE LA COMPAÑÍA HYPERCUMBRE S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días de febrero del año dos mil quince, siendo las 17:30 pm en un salón de un prestigioso hotel se reúnen los señores: Mercedes Valle Albán – Gerente, Bastidas Andrade Byron Miguel, Andrea Sandoval, Jijón Bolaños Mercedes María – Socios Accionistas, Omar Jarrín Ch. – Contador para tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisar y evaluar los estados financieros con cierre fiscal al 31 de diciembre del 2014.
- 2) Aprobar los estados financieros presentados al señor Gerente y proceder a su debida cancelación y procesos en las entidades fiscales y reguladoras de las empresa ecuatorianas como es el S.R.L., Superintendencia de Compañías, Municipios y otras entidades públicas de acorde a la actividad y el lugar de residencia de la empresa.
- 3) Entrega de informe de Gerente por el periodo terminado.
- 4) Realizar actos jurídicos dentro de la Superintendencia de Compañías por accionistas de la empresa.

Terminando con la Orden del día, se levanta la sesión a las 17:00 pm., quedando para constancia de lo tratado las firmas de los socios presentes.



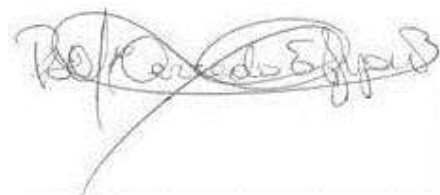
MERCEDES VALLE ALBAN



Bastidas Andrade Byron Miguel



Andrea Sandoval V.



Jijon Bolaños Mercedes Maria