

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS CYBERCELLMANABI S.A.  
24 de marzo del 2019**

En la ciudad de Manta, Provincia de Manabí, a los 24 días del mes de marzo del año 2019, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el Complejo Plaza del Sol de Manta, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía CYBERCELLMANABI S.A.; de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

ACCIONISTAS	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN	18000	USD \$18.000,00	90%
FRANCISCO XAVIER HERRERA SALGADO	2000	USD \$2.000,00	10%
<b>TOTALES</b>	<b>20000</b>	<b>USD \$ 20.000,00</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión el señor FERNANDO GERARDO HERRERA JARRIN en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor FRANCISCO XAVIER HERRERA SALGADO.

Amparados en lo establecido en el Art.238 de la Ley de Compañías, una vez que el secretario ha constatado la presencia del ciento por ciento del capital, los accionistas de manera unánime deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento sobre los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018,
2. Conocimiento del informe presentado por la Gerencia General de la compañía por el ejercicio económico 2018,
3. Nombramiento del Comisario

El orden del día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

**1.- CONOCIMIENTO SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE LAS COMPANIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2018.**

El presidente solicita a la Gerencia General que exponga su informe anual sobre los resultados de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2018.

La Gerencia General da lectura al informe anual sobre las operaciones y el resultado de los Estados Financieros de la compañía y sus principales cuentas. Así mismo realiza una presentación del Estado de Resultados de la compañía en el ejercicio 2018.

**2.- CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2018.**

El Gerente General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2018.

Posteriormente, el Gerente General realiza una explicación de cada uno de los puntos contenidos en el informe presentado a la Junta General,

LISTADO DE QUORUM DE ACCIONISTAS

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA CYBERCELLMANABI S.A.

FECHA: 24 de marzo del 2019

HORA: 10H00

LUGAR: Complejo Plaza del Sol de Manta

ACCIONISTAS	Cedula de Ciudadanía y/o identidad	Correo electrónico	No. ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	FIRMA
FERNANDO GERARDO JARRIN HERRERA			18000	USD \$18.000,00	
FRANCISCO XAVIER HERRERA SALGADO			2000	USD \$2.000,00	
<b>TOTALES</b>			<b>20000</b>	<b>USD\$20.000,00</b>	

Se deja constancia de que hoy día 24 de marzo del 2019, siendo las 10H05 han comparecido de manera física y personal los accionistas de la compañía y se ha completado el quorum del 100% para la realización de la Junta Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía CYBERCELLMANABI S.A.

  
f) Francisco Xavier Herrera Salgado  
**Secretario de la Junta**

### 3.- NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO.

El presidente de la compañía expone la necesidad de nombrar comisario para la compañía, por lo que se propone a la Sra. XIMENA LIZETH RIBERA ROVALINO como Comisario de la Compañía para el periodo estatutario de dos años.

El secretario llama a los accionistas por orden alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Socio	Voto
Fernando Gerardo Herrera Jarrin	A favor
Francisco Xavier Herrera Salgado	A favor

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado en todas sus partes por unanimidad de los accionistas.

El Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **CYBERCELLMANABI S.A.**, siendo las 11h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sr. Fernando Gerardo Herrera Jarrin  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**



Sr. Francisco Xavier Herrera Salgado  
**SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA**