

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SYBILCON S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

En la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a los veintiocho días del mes de Marzo del año 2013, siendo las 14:30 pm, se reúnen en asamblea general extraordinaria en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Eloy Alfaro y Letamendi para tratar el orden del día como son:

1) Aprobación de los estados financieros del 2012

Instalada la sesión y con la presencia de los señores accionistas, comisario y secretario que firman al pie de la presente su asistencia de acuerdo a las indicaciones del Sr. Secretario.

Bajo la dirección del Sr. Nelson Delgado que actúa como secretario, se da inicio a la asamblea, dando el Sr. Secretario la bienvenida e informando que se encuentran presente los accionista representado con el 100% e informa el orden del día, enseguida concede la palabra, al representante legal Lcdo. Johnny Véliz Pacheco, el señor informa, que se han finalizado los trabajos de preparación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2012, los mismos que fueron finalizados el 28 de febrero del año 2013 demostrando resultados favorables, el señor Johnny Véliz, procede a entregar copias de los mismos con los respectivos informes a los presentes para la revisión.

Luego de la revisión y un profundo estudio por parte de los presentes, el señor presidente Johnny Véliz informa, que es recomendable que las utilidades de los accionistas del ejercicio no sean distribuidas, con la finalidad que la empresa demuestre una buena solvencia, razón por la cual están de acuerdo los señores accionistas que se mantenga de esa forma el patrimonio de la compañía.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SYBILCON S.A.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2013.

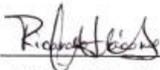
Enseguida los accionistas aprueban la siguiente documentación: Estado de Situación financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por método directo, Anexos, Notas Complementarias y demás documentación correspondiente al ejercicio 2012.

Luego el Sr. Secretario da un receso para elaborar el informe para la respectiva firma de los presentes.

Toma la palabra el Sr Secretario y lee en alta voz los informes, los formularios de nómina de los accionistas y de administradores. Finalizada la lectura, el representante legal señor Johnny Véliz Pacheco, da por concluida la asamblea, firmando cada uno de los presentes y certificado por el señor secretario a las 17H20 del veintiocho de marzo del 2013.



Lcdo. Johnny Veliz
Gerente General



Sr. Ricardo Jácome
Presidente



Nelson Delgado
Secretario