

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA "SYBILCON S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de agosto del dos mil quince, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en LA CDLA. LA GARZOTA MZ. 1 SOLAR 13, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **"SYBILCON S.A."**. Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **DELGADO CANO CESAR AUGUSTO** propietaria de **528 acciones**; y **VELIZ PACHECO JOHNNY DE JESUS** propietario de **272 acciones**; todas, acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR CADA UNA**. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **ochocientos dólares dividido en ochocientas ACCIONES** de un dólar cada una. Preside la sesión el **Gerente** accionistas **DELGADO CANO CESAR AUGUSTO** y actúa de **Secretario** **XAVIER ESPINOZA**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2014.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Como constancia de la misma, firma la presente acta el Secretario AD-HOC el Sr. Xavier Espinoza Jiménez



XAVIER ESPINOZA  
SECRETARIO AD-HOC