

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IBERCYBOS S.A

En la ciudad de Milagro, a los cinco días del mes de Abril del 2018, a las 10h30, en la Av. Juan Montalvo y Bolívar, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de IBERCYBOS S.A. Con la concurrencia de sus accionistas el señor Pedro Muñoz Orellana y la señora María Luisa Pastaz Barreto, por sus propios derechos, propietarios de 800 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en la totalidad de su valor.

Los accionistas concurrentes, quien representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria sin el requisito de previa convocatoria, en virtud de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de resolver los siguientes puntos:-----

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2017.-----
2. Conocer y aprobar los estados de situación financiera y el estado de resultado integral del ejercicio económico del año 2017.-----
3. Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2017.-----
4. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2017.-----

Actúa como Presidente de la Junta la señora Pedro Muñoz Orellana y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la señorita Edith Lara Peñafiel.-----

Toda vez que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueban en unanimidad.-----

Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los estados financieros del ejercicio económico del año 2017. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.-----

Posteriormente se trata el tercer punto del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico a la señorita Ingeniera Mercedes Rivera Quimis.-----

Respecto del cuarto punto del orden del día, es decir conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del 2017. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.-----

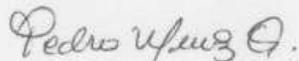
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta, una vez reinstalada la sesión, el acta es leída y aprobada unánimemente por la Junta sin modificación alguna. Por consiguiente, se concluye la sesión a las 12h15.-----



Pedro Muñoz Orellana
Presidente de la Junta



Edith Lara Peñafiel
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Pedro Muñoz Orellana
Accionista



Maria Luisa Pastáz Barreto
Accionista