

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

En la ciudad de Milagro, a los 24 días de enero del 2020, a las 15h00, en la Av. Juan Montalvo y Simón Bolívar, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de IBERCYBOS S.A. Con la concurrencia de sus accionistas El Sr. PEDRO MUÑOZ ORELANNA ROBLES LARRETA PRISCILA NATALI, 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 2019.-----
2. Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, El Estado de Resultado, Cambio en el patrimonio y el Flujo de Efectivo, del año 2019.-----
3. Elección de Comisario para el ejercicio económico del año 2019.-----
4. Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la compañía respecto del ejercicio económico del año 2019.-----

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Lara Bustos Héctor Agustín y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, la Srta. Edith Lara Peñafiel.-

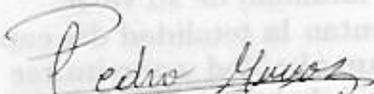
Toda vez que está presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, se instala la sesión y se considera el primer punto del orden del día, esto es, conocer el informe del Gerente General respecto del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueban en unanimidad.-----

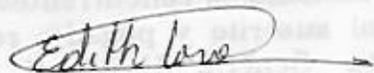
Inmediatamente se trata el segundo punto del orden del día, esto es, conocer los estados financieros del ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas consideraciones lo aprueba.-----

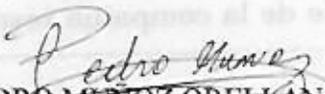
Posteriormente se trata el tercer punto del día, la Junta decide elegir como Comisario para el ejercicio económico a la señorita Josseline Lara Peñafiel.-----

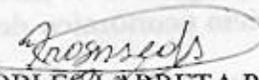
Respecto del cuarto punto del orden del día, es decir conocer y aprobar el informe de Comisario respecto al ejercicio económico del 2019. La Junta conoce dichos documentos y los aprueba.-----

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 14h00.-----


PEDRO MUÑOZ ORELLANA
Presidente de la Junta


Edith Lara Peñafiel
Secretaria Ad-Hoc de la Junta


PEDRO MUÑOZ ORELLANA
Accionista


ROBLES LARRETA PRISCILA
NATALI
Accionista