

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CYFOIL CIA. LTDA.
DEL 21 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día veintiuno de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía CYFOIL CIA. LTDA., ubicadas en la Catalina Aldaz N34-155 y Portugal, Edificio "Catalina Plaza", Piso 3 Oficina 308, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: el Ingeniero Ciro Primitivo Cabay García; Ingeniero Mario Lautaro Cabay García; y, el Ingeniero Celso Tarquino Cepeda García. Los presentes son los únicos socios de la Compañía CYFOIL CIA. LTDA., la misma que tiene un capital pagado de \$400,00 dividido en 400 participaciones de un valor nominal de \$ 1,00 cada una.

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Ingeniero Mario Lautaro Cabay García, en su calidad de Presidente de la Compañía; y actúa como Secretario el Ingeniero Ciro Primitivo Cabay García.

El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2013.

El Presidente concede la palabra al socio señor Ingeniero Ciro Primitivo Cabay García Gerente General de la Compañía, quien manifiesta la necesidad que tiene CYFOIL CIA. LTDA., de aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013, por lo tanto solicita que la Junta General Universal de Socios dé su autorización. El Presidente pone en consideración de la Junta la propuesta.- Los socios por unanimidad autorizan al señor Ingeniero Ciro Primitivo Cabay García, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de CYFOIL CIA. LTDA., para que se den por aprobados los Estados Financieros, sin ninguna observación y que con su firma los abalice.

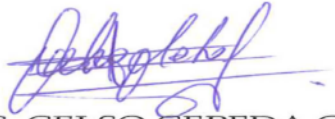
Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los socios presente. Se adjunta al expediente: a) Copia certificada de la presente Acta; b) Lista de Asistentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas del día viernes, veintiuno de Marzo del año dos mil catorce.



ING. MARIO CABAY G.
SOCIO-PRESIDENTE



ING. CIRO CABAY G.
SOCIO-GERENTE GRAL



ING. CELSO CEPEDA G.
SOCIO