

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARTERAS Y
ANEXOS S.A. CARTENEXOS CELEBRADA EL 18 DE
MARZO DE 2015**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: CYBERSUR S.A., legalmente representada por el Ing. Pablo Rodrigo Salamea Cedillo, y por sus propios derechos el Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo. Decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 12:00 horas, en las instalaciones de la Compañía CARTERAS Y ANEXOS S.A. CARTENEXOS. Habiéndose definido el quórum, el Gerente de la Compañía Ing. Luis Paúl Cisneros Ramos, declara instalada la Junta, la misma que cuenta con el siguiente orden del día.

1. INFORME DE GERENTE.
2. INFORME DE COMISARIO.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- INFORME DE GERENTE:** El Gerente, da lectura a su informe del período 2014, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS: INFORME DE COMISARIO:** La Junta Conoce el informe del Comisario del período 2014 y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiera, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

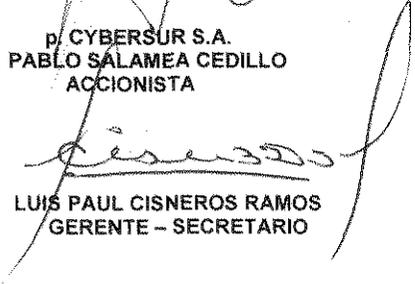
CARTENEXOS 2014 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Al 31/12/2014	
CUENTAS	US \$
TOTAL DEL ACTIVO	2.515,00
TOTAL DEL PASIVO	-15,00
TOTAL DEL PATRIMONIO	-2.500,00

Referente al Estado de Resultados Integral, se indica que no hubo movimientos de Ingresos y Gastos. En este sentido, la Junta aprueba de manera unánime lo detallado anteriormente. **CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** La Junta respecto a las utilidades, al no haberse generado las mismas, dispone no efectuar ningún reparto.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 13H00, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



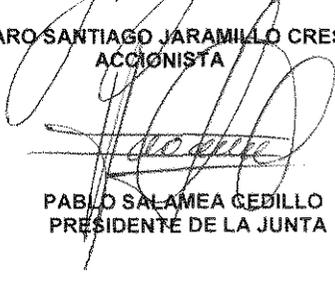
P/ CYBERSUR S.A.
PABLO SALAMEA CEDILLO
ACCIONISTA



LUIS PAUL CISNEROS RAMOS
GERENTE - SECRETARIO



ALVARO SANTIAGO JARAMILLO CRESPO
ACCIONISTA



PABLO SALAMEA CEDILLO
PRESIDENTE DE LA JUNTA