

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS ANEXOS
DEL PACIFICO S.A SERPANEXOS 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. Santiago Jaramillo Crespo , decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 10:00 horas, en las instalaciones de la Compañía SERVICIOS ANEXOS DEL PACIFICO S.A. SERPANEXOS. 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 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 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, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- INFORME DE COMISARIO:** La Junta Conoce el informe del Comisario y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganacias, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes, acorde al siguiente detalle:

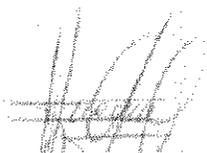
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
CUENTAS	US\$
TOTAL DEL ACTIVO	62.196,97
TOTAL DEL PASIVO	(14,03)
TOTAL DEL PATRIMONIO	(62.182,94)

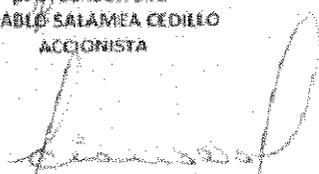
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014	
CUENTAS	US\$
TOTAL DE INGRESOS	
(-) TOTAL DE GASTOS	(2.397,76)
= UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2.397,76)

En este sentido, la Junta aprueba de manera unánime lo detallado anteriormente.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- En el período 2014 el resultado del ejercicio dio pérdida, de acuerdo a los Estados Financieros informados en el punto tres.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 12H00, 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