**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CYBERNIUS S.A CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2015, a las 12:00 horas, en las oficinas de la Compañía, Ubicadas en la Ciudadela Kennedy Norte, calle Francisco de Orellana, Junto al Banco Amazonas, edificio Blue Tower, piso 11, oficina 1108, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de **CYBERNIUS S.A.**; bajo la Presidencia del, Señor Jorge René Viscaíno Aguilar y como Secretario Ad-hoc Abg. Francisco Arrobo Castillo quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Accionistas que son:

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No ACCIONES | VALOR ACCION |
|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRI GONZALO BERSOZA JARAMILLO | 20.592,00 | $1.00 |
| 2 | JORGE RENE VISCAINO AGUILAR | 208,00 | $1.00 |
| | **TOTAL DEL CAPITAL** | **20.800,00** | |

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **CYBERNIUS S.A.** que es de 20.800,00 dólares en Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por del Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2014;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2014;
5. Conocimiento del informe de Auditoria externa del año 2014;
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2014;
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2014;
8. Designación del Auditor Externo para el año 2015; y,
9. Designación del Comisario del año 2015.

**PRIMER PUNTO: <u>Constatación del Quórum</u>.-**

Los asistentes que representan 20.800,00 acciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

**SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-**

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **CYBERNIUS S.A.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Accionistas presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

**TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2014.-**

El Ing. Néstor Arturo Urgiles Castillo Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-**

La Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad.

**QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoria Externa Años 2014.-**

Con Poder Especial a nombre La CPA. Elizabeth Rodríguez Tambaco, interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, da a conocer el dictamen de la Auditoria Externa de la compañía CYBERNIUS S.A. al 31 de diciembre del 2014.

**SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2014.-**

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la Ing. Nelly Calozuma Armijos y pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2014 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

**SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2014.-**

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por unanimidad que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2014, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, y reserva

legal correspondiente al 10%, y repartir a los accionistas el 80% y el 10% por ciento restante constituirlo como reserva facultativa.

Por unanimidad resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2015. En caso de que exista disponibilidad de efectivo La Junta de Accionistas por unanimidad faculta al Gerente General se realice un solo pago o como lo considere conveniente.

**OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2015.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven ratificar como Auditor Externo de **CYBERNIUS S.A.** a la empresa Soluciones en Auditorias S.A. SOLAUDIT, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones de negociación establecidas en el anterior contrato. Y mantener su remuneración en $ 2500,00 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

**NOVENO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2015.-**

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por unanimidad resuelven ratificar como Comisario de **CYBERNIUS S.A.** a la Ing. María del Cisne Aguilar Rodríguez quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas con 45 minutos del día Martes 31 de Marzo del 2015 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Accionistas y concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Jorge René Vizcaíno Aguilar
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

Néstor Arturo Urgiles Castillo
**GERENTE GENERAL**

Dimitri Gonzalo Bersoza Jaramillo
**ACCIONISTA**

Abg. Francisco Arrobo Castillo
**SECRETARIO AD-HOC**

**NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA CYBERNIUS S.A.**

| No | NOMINA DE ACCIONISTAS | No ACCIONES | VALOR ACCION | FIRMAS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIMITRI GONZALO BERSOZA JARAMILLO | 20.592,00 | $1.00 | |
| 2 | JORGE RENE VISCAINO AGUILAR | 208,00 | $1.00 | |
| | **TOTAL DEL CAPITAL** | **20.800,00** | | |

Abg. Francisco Arrobo Castillo
**SECRETARIO AD-HOC**

Jorge René Vizcaíno Aguilar
**PRESIDENTE-ACCIONISTA**