

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA CYBERNIUS S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017.**

En la ciudad de Guayaquil a los 31 días del mes de marzo del 2017, 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, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de CYBERNIUS S.A.; bajo la Presidencia del, Señor Jorge Manuel Valverde Huiracocha y nombrado por los accionistas 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
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	6.586,00	\$1.00	
3	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	6.587,00	\$1.00	
4	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACOCCHA	1.040,00	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	14.213,00		

Constatando que se encuentra la mayoría del capital suscrito y pagado de CYBERNIUS S.A. que es de 14.213,00 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 2016.
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2016.
5. Conocimiento del informe de Auditoría externa del año 2016.
6. Análisis y aprobación de los Estado Financieros del año 2016.
7. Análisis y tratamiento de las utilidades del año 2016.
8. Designación del Auditor Externo para el año 2017.
9. Designación del Comisario del año 2017.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 14,213,00 acciones, constituyen el sesenta y ocho punto treinta y tres 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., quien pone a moción de los accionistas nombrar como secretario a Ad-Hoc al Abg. Francisco Arrobo Castillo, cargo que es aprobado por mayoría de los accionistas y aceptado por el secretario, solicito que, por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el ascertamiento mayoritario 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 2016.-

El señor Manuel Seoban Rojas Amari General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por mayoría.

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario.-

La Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo Comisaria de la compañía, expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por mayoría.

QUINTO PUNTO: Conocimiento del Informe de Auditoría Externa Años 2016.-

Con la debida autorización a nombre la CPA, Elizabeth Rodríguez Tambaco Msc., interviene el Ing. Marco Beltrán Tapia, en representación de la Empresa Auditora Soluciones en Auditorías SOLAUDIT S.A., da a conocer el dictamen de la Auditoría Externa de la compañía CYBERNIUS S.A. al 31 de diciembre del 2016.

SEXTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2016.-

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 2016 y una vez analizados, son aprobados por mayoría.

SÉPTIMO PUNTO: Análisis y tratamiento de las Utilidades del año 2016.-

Los accionistas una vez que han realizado el análisis correspondiente, resuelven y aprueban por mayoría que de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2016, luego de la participación a los trabajadores, impuesto a la renta, salario digno, repartir a los accionistas el 100% por ciento de la utilidad.

Por mayoría resuelven realizar el pago de dividendos a prorrata de sus acciones hasta el 31 de diciembre del año 2017.

OCTAVO PUNTO: Designación del Auditor Externo para el año 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Auditor Externo de CYBERNIUS S.A. a la empresa Soluciones en Auditorías SOLAUDIT S.A., 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 2017.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, los accionistas por mayoría resuelven reelegir como Comisario de CYBERNIUS S.A. a la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones contractuales que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 12:00 horas con 45 minutos del día 31 de Marzo del 2017 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 mayoría de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario Ad-hoc que certifica.

Abg. Francisco Arrebo Castillo
SECRETARIO AD-HOC
ACIONISTA
Isauro de Jesus Lagardo Tinoco

Jorge Manuel Valverde Lluracocha
ACIONISTA-PRESIDENTE
Manuel Secoan Rojas Amari
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO A LAS 12:00 DEL AÑO 2017 DE LA COMPAÑÍA
CYBERNIUS S.A.

No	NOMINA DE ACCIONISTAS	No ACCIONES	VALOR ACCION	FIRMAS
1	ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO	6.586,00	\$1.00	
2	MANUEL SEOBAN ROJAS AMARI	6.587,00	\$1.00	
3	JORGE MANUEL VALVERDE HUIRACCOCHA	1.040,00	\$1.00	
	JORGE PAKLITO FAJARDO TINOCO			
	TOTAL DEL CAPITAL	14.213,00		

SECRETARIO AD-HOC

Abg. Francisco Arrobo Castillo

PRESIDENTE

Jorge Manuel Valverde Huiracocha

