

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS CYBERCELL S.A.  
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE DOS MIL QUINCE**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte y siete (27) de marzo del año dos mil quince (2015), siendo las diez horas (09h00), en las oficinas de la Compañía, ubicadas Av. Pedro Vicente Maldonado S11-122, Centro Comercial El Recreo Local 37-45 junto a CH. Farina 2do piso. Quito, se reúnen los siguientes socios de la compañía SERVICIOS CYBERCELL S.A.:

- **Fernando Herrera Jarrín**, por sus propios y personales derechos, propietario de cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una y en su calidad de Presidente de la compañía; y
- **Elsa Salgado**, por sus propios y personales derechos, propietaria de cuatrocientas mil acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una;

Preside la sesión el señor Fernando Herrera y actúa como Secretaria la señora Elsa Salgado.

- El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los socios, debidamente informados de los asuntos sobre los cuales se discutirá, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:
  1. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del Comisario y Auditores Externos
  2. Conocimiento y resolución sobre Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2014
  3. Conocimiento y resolución del informe presentado por la Gerencia General de la compañía por el ejercicio económico 2014
  4. Resolución sobre el reparto de utilidades de la compañía del ejercicio económico 2014.
  5. Nombramiento del Comisario

El orden de día es aprobado por unanimidad, sin existir objeciones, luego de lo cual se pasa a tratar el mismo.

### **1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO Y AUDITORES EXTERNOS DEL AÑO 2014.**

El Presidente solicita que el Comisario de lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

A continuación el comisario; Dr. Danilo Calderón, da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Posteriormente, el secretario da lectura al dictamen de los auditores externos correspondientes al ejercicio económico 2014.

**Resolución:**

La junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Servicios Cybercell S.A. resuelve, por unanimidad, aprobar el informe del comisario y de los Auditores Externos correspondientes al ejercicio económico 2014.

### **2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIAS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

El presidente solicita a la Gerencia General que exponga su informe anual sobre los resultados de los Estados Financieros de la Compañía de la al 31 de diciembre del 2014

La gerencia General da lectura al informe anual sobre las operaciones y el resultado de los Estados Financieros de la compañía y de sus principales cuentas. Así mismo realiza una presentación sobre el Estado de resultados de la compañía en el ejercicio económico 2014.

**Resolución:**

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Servicios Cybercell S.A. resuelve aprobar, por unanimidad, el informe de la Gerencia General y el resultado de los estados financieros de la compañía cortados al 31 de diciembre del año 2014.

### **3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LA GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

La Gerente General procede con la lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

Posteriormente, la Gerente General realiza una explicación de cada uno de los puntos contenidos en el informe presentado a la Asamblea General.

**Resolución:**

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Servicio Cybercell S.A. resuelve aprobar de forma unánime el informe de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

**4. RESOLUCIÓN SOBRE EL REPARTO DE UTILIDADES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**

El señor Fernando Herrera manifiesta que de conformidad con los resguardos autoimpuestos por la compañía, en virtud de los valores que cotiza en el mercado de valores las utilidades de la compañía serán retenidas, con el fin de apalancar su posición financiera.

**Resolución:**

La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de Servicios Cybercell S.A. resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Retenidas" las utilidades generadas en el ejercicio 2014.

**5. NOMBRAMIENTO DEL COMISARIO**

El presidente de la compañía expone la necesidad de nombrar comisario para la compañía .

**Resolución:**

Nombrar al Sr. Danilo Iván Calderón Calderón como Comisario de la Compañía para el periodo estatutario de dos años.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

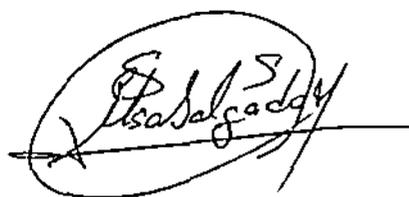
Redactada el acta, se reinstala la sesión con la asistencia de los accionistas que representan todo el capital pagado y, por Secretaría, se procede a dar lectura de la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones y por unanimidad de todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las diez horas (10h35).

Para constancia de lo acordado, firman todos los accionistas en unidad de acto, conjuntamente con el Presidente de la Junta y el Secretario que certifica.



Fernando Gerardo Herrera Jarrin  
**ACCIONISTA**



Elsa Jael Salgado Yépez  
**ACCIONISTA**



Elsa Jael Salgado Yépez  
**SECRETARIA**