

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CYBERSUR S.A. CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL
2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: Consensocorp Cía. Ltda. legalmente representada por su Vicepresidente y Representante Legal en Subrogación , Sr. Santiago Jaramillo Crespo y, el Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 19:30 horas, en las instalaciones de la Compañía **CYBERSUR S.A.** constando el **100%** del capital. Actúa como Secretario el Gerente, Ing. Pablo Salamea Cedillo. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **1.-** Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente. **2.-** Conocimiento y aprobación de informes de Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2012. **3.-** Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012. **4.-** Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012. **5.-** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente.** El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **2.- Conocimiento y aprobación de informe de Comisario, correspondientes al ejercicio económico 2012.** La Junta conoce el informe de Comisario, el que es aprobado por los presentes. **3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2012.** Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

***Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2012***

TOTAL ACTIVO	<u>975,235.27</u>
TOTAL PASIVO	292,145.10
TOTAL PATRIMONIO	683,090.17
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>975,235.27</u>

Estado de Resultados Integral
Al 31 de Diciembre del 2012

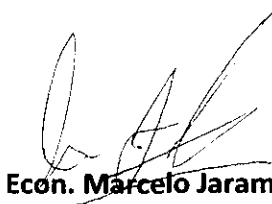
	INGRESOS	1,829,291.90
(-)	(-) COSTOS	1,413,696.66
(-)	(-) GASTOS	293,076.66
=	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	122,518.58
(-)	15% PARTICIPACION EMPLEADOS	-18,377.79
	UTILIDAD LUEGO DEL 15% P.TRABAJADORES	104,140.79
(-)	23% IMPUESTO A LA RENTA	-26,479.44
	UTILIDAD LUEGO DEL 23% IMPTO. RENTA	77,661.35

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2012.

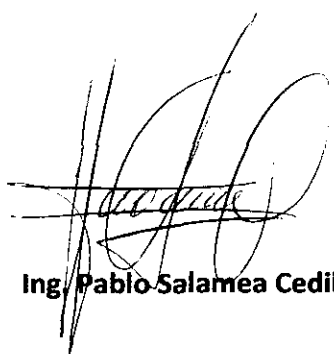
La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 77.661,35 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa. **5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.** La Junta designa al Econ. Rosendo Avendaño como Comisarios Principal y Suplente al Ing. José Vivar y se fijan en USD \$ 300,00 sus respectivos honorarios.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 20:30 horas.


P/ Consensocorp Cía. Ltda.
Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Representante Legal en Subrogación


Econ. Marcelo Jaramillo Crespo


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


Ing. Pablo Salamea Cedillo