

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CYBERSUR S.A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL
2014**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: Consensocorp Cía. Ltda. debidamente representada por su Representante Legal, 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 15:30 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 y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2013. 3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2013. 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 6.- Designación de Gerente y Presidente 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 informes de Comisario y de Auditores Externos, correspondientes al ejercicio económico 2013. La Junta conoce los informes de Comisario y Auditores Externos, los que son aprobados por los presentes.

3.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2013. Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2013, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERO	
TOTAL ACTIVO	<u>972.528.11</u>
ACTIVO DISPONIBLE	122,611.84
ACTIVO EXIGIBLE	364,484.69
ACTIVO FIJO	485,431.58
TOTAL PASIVO	<u>202.077.85</u>
PASIVO CORRIENTE	167,093.30
PASIVO NO CORRIENTE	34,984.55
TOTAL PATRIMONIO	<u>770.450.26</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>972.528.11</u>

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
	INGRESOS	2,964,935.03
(-)	(-) COSTOS	2,275,659.66
(-)	(-) GASTOS	545,884.20
=	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	143,391.17
(-)	15% PARTICIPACION EMPLEADOS	-21,508.68
	UTILIDAD LUEGO DEL 15% P.TRABAJADORES	121,882.49
(-)	23% IMPUESTO A LA RENTA	-28,952.74
	UTILIDAD LUEGO DEL 23% IMPTO. RENTA	92,929.75
(-)	10% RESERVA LEGAL	-9,292.98
=	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	83,636.78

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2013.

La Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2013 fue de \$ 92.929.75 , 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 como Comisarios Principal y Suplente Al Econ. Rosendo Avendaño y al Ing. José Vivar respectivamente y se fijan en USD \$ 300,00 y en USD \$ 300,00 sus respectivos honorarios.

6.- Designación de Gerente y Presidente y fijación de sus remuneraciones.- La Junta por unanimidad designa al Ing. Pablo Rodrigo Salamea Cedillo como Gerente y como Presidente al Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 17:30 horas.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo
 P/ Consensocorp Cía. Ltda.


Econ. Marcelo Jaramillo Crespo


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


Ing. Pablo Salamea Cedillo