

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CYBERSUR S.A. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL
2015**

En la ciudad de Cuenca, en las instalaciones de la Compañía CYBERSUR S.A., ubicadas en la Av. Circunvalación Sur s/n y P. Gómez, de 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. Juan Pablo Jaramillo Tamariz y, el Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 10:30 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 2014.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2014.
- 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2014.
- 5.- Designación de Auditores Externos y 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 informes de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.** La Junta conoce informes de Comisario, los que son aprobados por los presentes.
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2014.** Se da lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio 2014, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

CYBERSUR S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Cuentas	US\$
ACTIVO CORRIENTE	283.306,22
ACTIVO NO CORRIENTE	640.878,61
TOTAL ACTIVO	924.184,83
PASIVO CORRIENTE	226.110,00
PASIVO NO CORRIENTE	34.976,97
TOTAL PASIVO	261.086,97
TOTAL PATRIMONIO	663.097,86

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Cuentas	US\$
INGRESOS	3.098.289,01
(-) COSTO DE VENTAS	(2.142.015,69)
(-) GASTOS	(662.833,78)
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	293.439,54
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(44.015,93)
(-) IMPUESTO A LA RENTA	(56.776,01)
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	192.647,60
(-) 10 % RESERVA LEGAL	(19.264,76)
UTILIDAD DISPONIBLE ACCIONISTAS	173.382,84

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2014.

Con respecto a las utilidades del ejercicio 2014, los accionistas de la compañía resuelven lo siguiente:

La utilidad del ejercicio 2014 fue de \$ 192.647,60 , destinar a Reserva Legal el 10% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

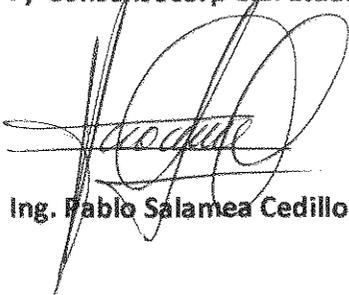
5.- Designación de Auditores Externos y Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. La Junta General decide contar con los servicios para el año 2015 con el Econ.

Rosendo Avendaño como Comisario Principal y se designa a CPA José Vivar como Comisario Suplente. Se fija en USD \$ 300,00 las respectivas remuneraciones.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 11:30 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
P/ Consensocorp Cja. Ltda.



Ing. Pablo Salamea Cedillo



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo