

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CYBERSUR S.A. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL
2016**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: Consensocorp Cia. 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 16:30 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 2015. 3.- Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2015. 4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2015. 5.- Resolución sobre distribución de Reserva Facultativa. 6.- Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. 7.- Designación de Gerente y Presidente.

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 2015.** La Junta conoce los informes de Comisario y Auditores Externos, 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 2015.** Se da lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2015, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	267,192.15
ACTIVO FIJO	691,879.05
TOTAL ACTIVO	959,071.20
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	358,547.35
PASIVO NO CORRIENTE	41,925.38
TOTAL PASIVO	400,472.73
PA TRIMONIO	
CAPITAL	800,000
RESERVA LEGAL	48,618.75
RESERVA FACULTATIVA	237,568.57
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	200,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS	23,889.46
RESULTADO DEL EJERCICIO	189,500.61
TOTAL PATRIMONIO	659,598.47

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015	
INGRESOS POR VENTAS	3,725,600.00
(-) COSTO DE VENTAS	(1,648,250.42)
UTILIDAD BRUTA	2,077,349.58
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-775,134.41
(-) GASTOS FINANCIEROS	-2,976.23
(-) GASTOS FINANCIEROS	
UTILIDAD OPERACIONAL	299,238.97
(-) 15% TRABAJADORES	-44,885.83
(-) IMPUESTO A LA RENTA	-64,851.33
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	189,500.61

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2015.

La Junta por unanimidad resuelve lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de USD \$ 189.500.61, se destina a Reserva Legal el 10% por Ley, esto es US \$ 18.950.06 y la diferencia por US \$ 170.550,55 se destine a Incrementar la Reserva Facultativa.

5.- Resolución sobre distribución de Reserva Facultativa.

La Junta por unanimidad resuelve entregar en calidad de dividendos el valor de US \$ 260.000,00 tomando este valor de la Reserva Facultativa.

6.- 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.

7.- Designación de Gerente y Presidente.- La Junta por unanimidad designa al Ing. Pablo Rodrigo Salamea Cedillo como Gerente y como Presidente al Econ. Marcelo Jaramillo Crespo por el período estatutario de dos años.

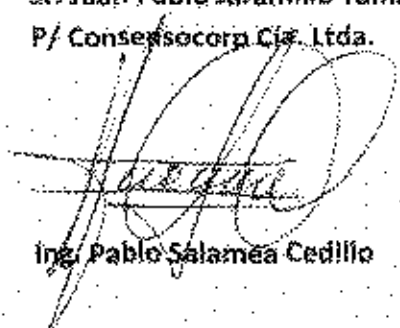
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 18:00 horas.



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



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo



Ing. Pablo Salamea Cedillo