

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CYBERSUR S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DEL
2017**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas: ConsensoCorp S.A. debidamente representada por su Representante Legal, Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, y la Compañía de Inversiones COMINVER C. LTDA., legalmente representada por el Eco. Marcelo Cordero Ordóñez, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 09:00 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 Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, 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 2016. **3.-** Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2016. **4.-** Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2016. **5.-** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. **6.-** Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

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 2016. 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 2016. Se da lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2016.

Por unanimidad se decide lo siguiente:

RESUMEN RESULTADOS 2016	
RESULTADO DEL EJERCICIO	354.724,35
15% Participación Empleados	53.208,65
Impuesto a la Renta	69.015,42
RESULTADO NETO	232.500,28
10% Reserva Legal	23.250,03
UTILIDAD DISPONIBLE	209.250,26

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad destinar a reserva facultativa la totalidad de la utilidad disponible.

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.

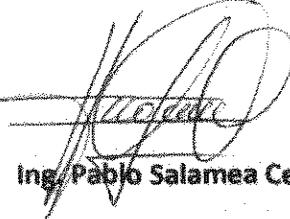
6.- Nombramiento de Presidente y Gerente de la Compañía.

La junta por unanimidad nombra al Econ. Marcelo Jaramillo Crespo como Presidente y al Ing. Pablo Salamea Cedillo como Gerente para el plazo 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 10:00 horas.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
P/ Consensocorp S.A.


Eco. Marcelo Cordero Ordóñez
P/ Compañía de Inversiones COMINVER C. LTDA.


Ing. Pablo Salamea Cedillo