

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
CYBERSUR S.A. CELEBRADA EL 12 DE ABRIL DE 2018**

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, Ing. Francisco Espinosa Holguín, y Sr. Santiago Jaramillo Crespo por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 15:00 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 2017. **3.-** Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2017. **4.-** Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2017. **5.-** Designación de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. **6.-** Nombramiento de Presidente 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 2017.** 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 2017.** Se da lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del año 2017, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**4.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2017.**

Por unanimidad se decide lo siguiente:

<b>RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2017</b>	
<b>DETALLE</b>	<b>US\$</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>345,552.50</b>
15% Participación Trabajadores	(51,832.88)
Impuesto a la Renta	(65,817.54)
<b>Resultado Neto</b>	<b>227,902.08</b>
10% Reserva Legal	22,790.21
<b>UTILIDAD DISPONIBLE</b>	<b>205,111.87</b>

### **RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**

La Junta resuelve por unanimidad destinar a Reserva Facultativa la totalidad de la utilidad disponible.

#### **5.- Designación de Auditor Externo, Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones.**

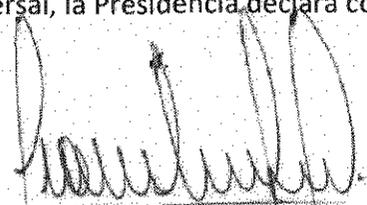
La Junta por unanimidad, solicita que la designación de Auditores externos para el período 2018 quede pendiente a ser resuelta por una nueva Junta General de Accionistas.

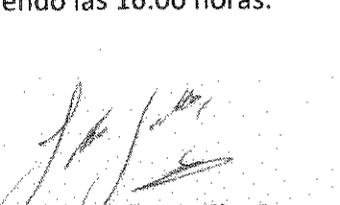
La Junta designa como Comisarios Principal y Suplente Al Econ. Rosendo Avendaño y al Ing. José Vivar respectivamente y se fijan en USD \$ 300,00 y en USD \$ 300,00 sus respectivos honorarios.

#### **6.- Nombramiento de Presidente de la Compañía.**

La junta por unanimidad agradece el notable trabajo del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo al frente de la Presidencia de la Compañía, conociendo que se retira, designa al Sr. Santiago Jaramillo Crespo como Presidente 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 16:00 horas.

  
Ing. Francisco Espinosa Holguin  
P/. CONSENSOCORP

  
Sr. Santiago Jaramillo Crespo

  
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo

  
Ing. Pablo Salamea Cedillo