

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CYBERSUR S.A.
CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019

En Cuenca, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Circunvalación Sur y P. Gómez, 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, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, y el Sr. Santiago Jaramillo Crespo por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 08:00 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 del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Gerente y Presidente.
7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente, Balance General, Estado de resultados e informe del señor Comisario.

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 del Gerente.

El Ing. Pablo Salamea Cedillo, Gerente de la Compañía, presenta el informe de labores del período 2018 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2018.

3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2018, el que se aprueba por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.

CYBERSUR S.A.	
RESUMEN DE RESULTADOS	
PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	381.822,97
(-) 15% Participación Trabajadores	-57273,45
(-) Impuesto a la Renta	-87.496,06
Resultado Neto	237.053,46
(+/-) Ingreso por Impuesto Diferido	3.453,53
Utilidad a disposición de los Accionistas	240.507,00

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad que la totalidad de la utilidad disponible, pase a contabilizarse como Utilidades no Distribuidas.

6. Designación de Gerente y Presidente.

La Junta por unanimidad conoce, trata y resuelve que es procedente designar a Pablo Rodrigo Salamea Cedillo Como Gerente de la Compañía por un período estatutario de dos años y designa al Sr. Santiago Jaramillo Crespo como Presidente de la Compañía por un período estatutario de dos años.

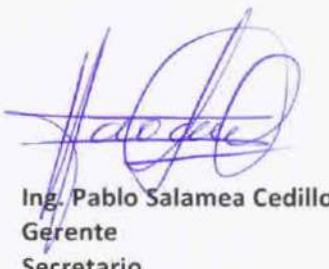
7. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2019 y fijación de sus remuneraciones.

La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

La Junta designa a la Sra. Ana Robles Robles como Comisario Principal y Suplente a José Vivar. Se fija su remuneraciones en USD \$ 300,00 más IVA.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 08:50 horas.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Personalmente y
P/ CONSENSOCORP S.A..


Ing. Pablo Salamea Cedillo
Gerente
Secretario