

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSENSOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE
MARZO DEL 2013**

En Cuenca, a las 14H00, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: ALIANZCORP CIA. LTDA., legalmente representada por el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz; CENTENIOCORP CIA. LTDA. legalmente representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo; CONSIGNACORP CIA. LTDA. legalmente representada por la Sra. María Verónica Crespo; VENDIMIACORP CIA. LTDA. legalmente representada por la Sra. Karina Jaramillo Vega; Susana María Crespo Vega y Sr. Don Marcelo Eduardo Jaramillo Malo, representados por su apoderado Sr. Santiago Jaramillo Crespo, y de manera personal la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, Marcelo Jaramillo Crespo, Santiago Jaramillo Crespo, Juan Pablo Jaramillo Tamariz y María de Lourdes Jaramillo Tamariz, quienes representan la totalidad del capital de la Compañía. Preside la sesión la Presidente Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo. Los socios deciden constituirse en Junta Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **UNO:** Lectura del informe anual del Presidente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2012. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados: **UNO.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2012, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31-12-2012**

Ingresos:	12,782,696.61
Ingresos de Dividendos	12,782,696.61
Ingresos por VPP.	
Gastos:	393,294.52
Gastos Administrativos	64,160.75
Gastos Financieros	329,133.77
Resultado del Ejercicio:	12,389,402.09

CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION
AL 31-12-2012

ACTIVOS

Activo Corriente	
Caja-Bancos	37,705.82
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	27,600.08
Total activo corriente	65,305.90

<u>Inversiones en acciones</u>	14,009,662.98
Induglob S.A.	5,955,871.89
Marcimex S.A.	5,378,787.65
Austromar S.A.	1,074,703.73
Serviandina S.A.	534,244.13
Novaholding S.A.	532,459.49
Cybersur S.A.	527,814.10
Blancandina S.A.	791.99
Serinco S.A.	4,990.00

<u>Inversiones por aporte futura capitalización</u>	7,037,538.00
Electroandina S.A.C.	6,287,538.00
Inmobiliaria Equilibrio	750,000.00
Total activos	21,112,506.88

PASIVOS Y PATRIMONIO

<u>Pasivo corriente:</u>	243,780.87
Cuentas por pagar:	70,060.67
Socios y compañías relacionadas	-
Intereses por pagar	42,319.64
Impuestos	27,630.07
Cuentas por pagar	110.96
Dividendos Recibidos Anticipados	
Cia. Novaholding S.A.	173,720.20


<u>Pasivo Largo Plazo:</u>	3,721,000.00
JP Morgan	3,721,000.00
Total pasivo	3,964,780.87

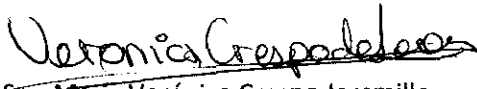
<u>Patrimonio</u>	
Capital Suscrito	6,810,041.00
Aporte futura capitalización	675,519.42
Reserva Legal	343,692.16
Reserva Facultativa	830,151.22
Resultados acumulados:	
Adopción por primera vez NIIF	-3,901,079.88
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	12,389,402.09
	17,147,726.01

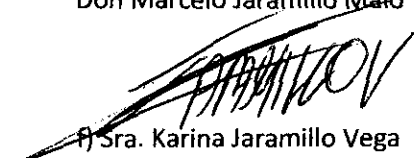
Total pasivos y patrimonio	21,112,506.88
-----------------------------------	----------------------


TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 12'389.402,09 , destinar a Reserva Legal el 5% por Ley , distribuir dividendos por el valor de US\$ 1'400.000,00 y la diferencia registrar en Reserva Facultativa. **CUARTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:** La Junta por unanimidad designa a la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. a que realice la Auditoría Externa y se fija su remuneración anual en la suma de USD \$ 3.500,00 .


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.

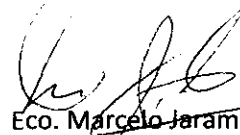

f) Sr. Santiago Jaramillo Crespo
En representación de
Sra. Susana Crespo Vega y de
Don Marcelo Jaramillo Malo

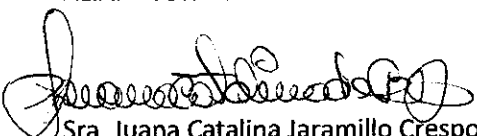

f) Sra. María Verónica Crespo Jaramillo
CONSIGNACORP CIA. LTDA.

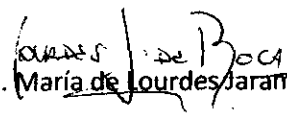

f) Sra. Karina Jaramillo Vega
VENDIMIACORP CIA. LTDA.


Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Personalmente y en representación de
CENTENIOCORP CIA. LTDA.


f) Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Personalmente y en representación de
ALIANZCORP CIA. LTDA.


Eco. Marcelo Jaramillo Crespo


Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo
Personalmente y en representación de
CONSENSOCORP CIA. LTDA.


Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz