

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSENSOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 21 DE
MARZO DEL 2014**

En Cuenca, a las 11H00, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios de la compañía: 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 Gabriela Crespo; VENDIMIACORP CIA. LTDA. legalmente representada por el Ing. Marcelo 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 el Presidente Sr. Santiago Jaramillo Crespo. Los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria 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 2013. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2013. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. **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 2013:** 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 2013:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

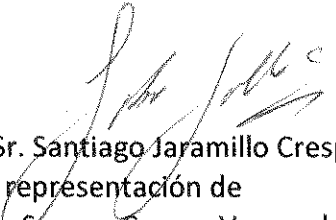
**CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

INGRESOS	2.892.124,23
INGRSOS POR DIVIDENDOS	2.892.124,23
GASTOS	380.145,28
GASTOS	380.145,28
GASTOS ADMINISTRATIVOS	84.274,81
GASTOS FINANCIEROS	295.870,47
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.511.978,95

CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO	21.366.317,20
DISPONIBLE	104.271,16
CAJA GENERAL	182,63
BANCOS	104.088,53
EXIGIBLE	962.114,00
CUENTAS POR COBRAR CIAS RELACIONADAS	962.114,00
INVERSIONES EN ACCIONES	14.012.394,04
INDUGLOB S.A.	5.955.871,89
MARCIMEX S.A.	5.378.787,65
AUSTROMAR S.A.	1.074.703,73
SERVIANDINA S.A.	536.975,19
NOVAHOLDING S.A.	532.459,49
CYBERSUR S.A.	527.814,10
BLANCANDINA S.A.	791,99
SERINCO S.A.	4.990,00
SERVICIOS COMERCIALES (EDPYME)	-
INVERSIONES POR APOORTE FUTURA CAPITALIZACION	6.287.538,00
ELECTROANDINA S.A.C.	6.287.538,00
PASIVO	5.006.612,24
CORRIENTE	173.728,22
DIVIDENDOS RECIBOS ANTICIPADOS	173.720,20
Cia. Novaholding S.A.	173.720,20
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRATIVOS	8,02
PASIVO LARGO PLAZO	4.832.884,02
JP MORGAN	2.732.884,02
ROYAL BANK OF CANADA	2.100.000,00
PATRIMONIO	16.359.704,96
CAPITAL SOCIAL	6.810.041,00
CAPITAL INICIAL	6.810.041,00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	675.519,42
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	675.519,42
RESERVAS	10.263.245,47
RESERVA LEGAL	963.162,26
RESERVA FACULTATIVA	9.300.083,21
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS EJER.ANTERIORES	(3.901.079,88)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
RESULTADOS ACUMULADOS PROV. DE LA ADOP. POR 1ERA. VEZ NIIF	(3.901.079,88)
UTILIDADES (PERDIDAS) EJERCICIO PRESENTE	2.511.978,95
UTILIDADES EJERCICIO PRESENTE	2.511.978,95
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	21.366.317,20

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2013 fue de \$ 2'511.978,95; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, 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 CIA. 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 13:00 horas.



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



f) Ing. Marcelo Jaramillo Vega
VENDIMIACORP CIA. LTDA.



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



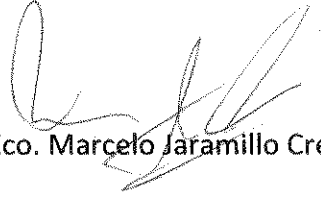
f) Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo



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



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



f) Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



f) Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz