

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSENSOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE
MARZO DEL 2015**

En Cuenca, a las 08H30, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios en el local de la Compañía ubicada en la calle Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz:: 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 el Eco. Marcelo 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 2014. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **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 2014:** 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 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2014**

Ingresos:	
	<u>5,246,885.89</u>
Ingresos de Dividendos	5,246,885.89
Ingresos por VPP.	
Gastos:	
	<u>468,141.74</u>
Gastos Administrativos	73,082.93
Gastos Financieros	395,058.81
Resultado del Ejercicio:	<u><u>4,778,744.15</u></u>

CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2014

ACTIVOS

<u>Activo Corriente</u>	123,116.72
Caja-Bancos	122,116.72
Cuenta por cobrar:	1,000.00
Varios deudores	-

<u>Inversiones en acciones</u>	17,011,435.29
---------------------------------------	----------------------

Induglob S.A.	5,955,871.89
Marcimex S.A.	5,378,787.65
Austromar S.A.	1,074,703.73
Serviandina S.A.	535,975.19
Novaholding S.A.	532,459.49
Cybersur S.A.	227,814.10
Blancandina S.A.	791.99
Enerch S.A.	41.25
Serinceo S.A.	4,990.00
Cominver Cia. Ltda.	3,300,000.00

<u>Inversiones por aporte futura capitalización</u>	6,287,538.00
Electroandina S.A.C.	6,287,538.00

Total activos	23,422,090.01
----------------------	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

<u>Pasivo corriente:</u>	3,174,003.78
---------------------------------	---------------------

Cuentas por pagar:	3,000,283.58
Socios y compañías relacionadas	3,000,000.00
Intereses por pagar	-
Obligaciones con la administración tributaria	283.58
Cuentas por pagar	-
Dividendos Recibidos Anticipados	173,720.20
Cia. Novaholding S.A.	173,720.20

Pasivo Largo Plazo:	3,617,027.10
JP Morgan	3,617,027.10

Total pasivo	6,791,030.88
---------------------	---------------------

Patrimonio

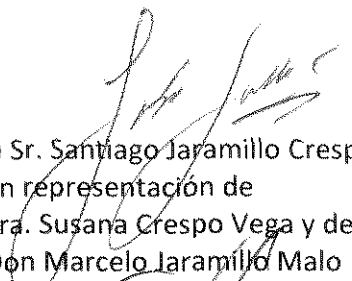
Capital Suscrito	6,810,041.00
Aporte futura capitalización	675,519.42
Reserva Legal	1,088,761.21
Reserva Facultativa	7,179,073.23
Resultados acumulados:	
Adopción por primera vez NIIF	(3,901,079.88)
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio	4,778,744.15
	16,631,059.13

Total pasivos y patrimonio	23,422,090.01
-----------------------------------	----------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de \$ 4'778.744,15; 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 \$ 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 09:30 horas.



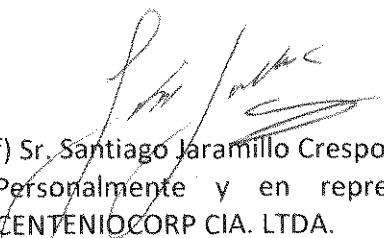
f) Sr. Santiago Jaramillo Crespo
En representación de
Sra. Susana Crespo Vega y de
Don Marcelo Jaramillo Malo



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



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



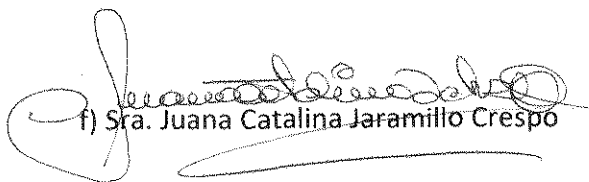
f) Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Personalmente y en representación de
CENTENIACORP CIA. LTDA.



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



f) Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
Personalmente y en representación de y
CONSENSOCORP CIA. LTDA.



f) Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo



f) Sra. Maria de Lourdes Jaramillo Tamariz