

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSENSOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 04 DE
MARZO DEL 2016**

En Cuenca, a las 13H00, 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 Verónica 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. Actúa como Secretario el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz. 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 2015. **DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. **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 2015:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2015:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros y del Estado de Resultados Integral por el ejercicio fiscal 2015, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2015**

Ingresos:	4,477,100.00
Ingresos de Dividendos	4,477,100.00
MARCIMEX	2,940,000.00
CYBERSUR	199,750.00
BLANCANDINA	39,950.00
SERVINDINA	1,297,400.00
Ingresos por VPP	
Gastos:	3,168,368.50
Gastos Administrativos	100,990.85
Gastos Financieros	253,364.14
Otros Gastos	2,814,013.51
Resultado del Ejercicio:	1,308,731.50

CONSENSOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2015

ACTIVOS

Activo Corriente	389,312.95
Caja-Bancos	388,312.95
Cuenta por cobrar:	1,000.00

Inversiones en acciones	20,027,067.87
Induglob S.A.	6,003,871.89
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.	243,900.34
Serimco S.A.	4,990.00
Comiriver Cia. Ltda.	2,500,000.00
Ingeniomotors S.A.	50,000.00
Cuarmuebles S.A.	249.00
Electroandina S.A.C.	3,462,015.67
Almacor S.A.C.	11,508.82

Inversiones por aporte futura capitalización	1,250,000.00
Marcimex S.A.	1,000,000.00
Cuarmuebles S.A.	250,000.00

Total activos	21,666,380.82
----------------------	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	2,743,730.09
--------------------------	---------------------

Cuentas por pagar:	2,570,009.89
Socios y compañías relacionadas	2,569,999.98
Intereses por pagar	
Obligaciones con la administración tributaria por pagar	9.91
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	6,360,757.19
---------------------	---------------------

Patrimonio

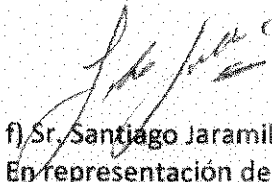
Capital Suscrito	6,810,041.00
Aporte futura capitalización	675,519.42
Reserva Legal	1,327,698.42
Reserva Facultativa	9,084,713.17
Resultados acumulados:	(3,901,079.88)
Adopción por primera vez NIIF	(3,901,079.88)
Resultado del ejercicio	1,308,731.50
Resultados ejercicio	1,308,731.50
	15,305,623.63

Total pasivos y patrimonio	21,666,380.82
-----------------------------------	----------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de \$ 1'308.731,50; 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 Auditoria 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 14:00 horas.



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



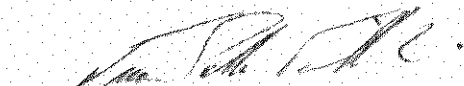
f) Sra. María Verónica Crespo Jaramillo
CONSIGNACORP CIA. LTDA.



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



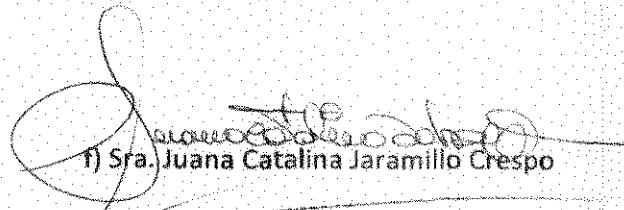
f) Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Personalmente y en representación de
CENTENIOCORP CIA. LTDA.



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



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



f) Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo



f) Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz