

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA CONSENSOCORP S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En Cuenca, a las 08H00, 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; Doña Susana Maria 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, Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz y Sra. 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 accionistas 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 2016. **DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2016. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016. **CUARTO:** Distribución de Reserva Facultativa. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **SEXTO:** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de sus remuneraciones. **SEPTIMO:** Designación de Presidente y Vicepresidente. **OCTAVO:** Aporte de Capital en la compañía Cuarmuebles S.A. 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 2016:

El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2016:

El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2016, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016:

Al no existir utilidades en éste ejercicio, no procede distribución alguna.

CUARTO: DISTRIBUCION DE RESERVA FACULTATIVA:

La Junta por unanimidad resuelve que del saldo de reserva facultativa se reparta en calidad de dividendos a sus accionistas la suma de US \$ 300.000,00

QUINTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:

La Junta por unanimidad designa a la firma BDO Ecuador Cía. Ltda., a que realice la Auditoría Externa y se faculta al Presidente de la Compañía a que negocie sus honorarios.

SEXTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES.

La Junta designa a la Sra. Ximena Negrete como Comisario Principal y Suplente al Ing. Luis Cisneros Ramos y se faculta al Presidente de la Compañía a que negocie sus honorarios.

SEPTIMO: DESIGNACION DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:

La Junta por unanimidad decide nombrar como Presidente de la Compañía al Econ. Marcelo Jaramillo Crespo y como Vicepresidente de la misma al Ing. Francisco Espinosa Holguin para el plazo Estatutario de dos años.

OCTAVO: Aporte de Capital en la compañía Cuarmuebles S.A.:

El Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, informa a la Junta General de Accionistas la situación de la Empresa Cuarmuebles S.A., Compañía de la cual Consensocorp es propietaria del 25% del paquete accionario, procediendo a entregar a los Señores Accionistas los Estados Financieros de dicha Compañía.

Luego de analizar dichos documentos y acogiendo la recomendación de la Presidencia, la Junta resuelve autorizar a que la Compañía Consensocorp S.A. realice un nuevo aporte para futura capitalización en la empresa Cuarmuebles S.A. por la suma de US \$ 200.000.

Autorizándose al Presidente o quién haga sus veces a que constituya dicho aporte y posteriormente si así lo decide la Junta general de accionistas de Cuarmuebles S.A. se proceda a su capitalización.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 10:00 horas.



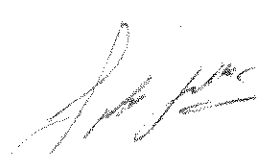
f) Sr. Santiago Jaramillo Crespo
En representación de
Sra. Susana Crespo Vega y de
Don Marcelo Jaramillo Malo



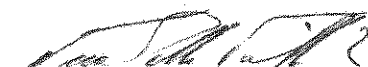
f) Sra. María Verónica Crespo Jaramillo
CONSIGNACORP CIA. LTDA.



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



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



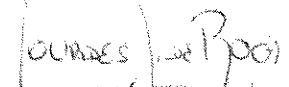
f) Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Personalmente y en representación de
ALIANZCORP CIA. LTDA.



f) Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



f) Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo



f) Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz.