

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSENSOCORP
S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

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 Circunvalación Sur y Pedro Gómez: 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 Jaramillo; VENDIMIACORP CIA. LTDA. legalmente representada por la Sra. Karina Jaramillo Vega; de manera personal comparecen la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, personalmente y en Representación de sus hijos menores de edad Agustín Jaramillo Malo, Elena Jaramillo Malo, Martín Jaramillo Malo; comparece el Sr. Marcelo Nicolás Jaramillo Malo, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, personalmente y en Representación de sus hijos menores de edad Matías Jaramillo Torres, Rafaela Jaramillo Torres; Sra. Ana Karina Jaramillo Vega personalmente y en representación de la Sra. Rosana María Jaramillo Vega, del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, de sus hijos Juan Andrés Vega Jaramillo y Daniel Vega Jaramillo y del hijo de Rosana María Jaramillo Vega, Alejandro Bataller Jaramillo, acorde poderes, Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz en representación de su hijo Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla; Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla; Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, en representación su hija María Eugenia Roca Jaramillo; el Eco. Jorge Roca Arteta en representación de Diego Roca Jaramillo mediante poder General, Jorge Mateo Roca Jaramillo, Pablo Roca Jaramillo, Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti, Sra. María Verónica Crespo Jaramillo personalmente y en representación de Sofía León Crespo, Martín León Crespo, David Andrés Espinosa Crespo personalmente y en representación de María Gabriela Crespo Jaramillo; Juan Francisco Espinosa Crespo y María Belén Espinosa Crespo; quienes representan la totalidad del capital de la Compañía. Preside la sesión el Presidente el Sr. Santiago Jaramillo Crespo. Actúa como Secretario Ad-Hoc la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo. 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 2018.

DOS: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

TRES: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2018.

CUATRO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

CINCO: Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración.

SEIS: Designación de Presidente y Vicepresidente.

SIETE: Designación de Comisario Principal, Comisario Suplente 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 2018: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- La señora secretaria da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2018, el cual una vez analizado y discutido es aprobado por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018: El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2018, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

CONSENSOCORP S.A. RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	14.088.009,84
(-) 15% Participación Trabajadores	
(-) Impuesto a la Renta	
Resultado Neto	14.088.009,84

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta resuelve por unanimidad que la totalidad de la utilidad disponible, pase a contabilizarse como Utilidades no Distribuidas.

CINCO.- ENTREGA DE DIVIDENDOS: La Junta por unanimidad conoce, trata y resuelve que es procedente repartir dividendos por la suma de USD \$ 7.000.000 a los accionistas de la Compañía, tomando para ello los valores pertinentes de la cuenta Reserva Facultativa, de los períodos 2013, 2014, 2015 y 2016, de acuerdo al siguiente detalle:

Período	Valor US\$
2013	1,121,878.23
2014	4,539,806.94
2015	1,243,294.92
2016	95,019.91
Total	7,000,000.00

Para los fines legales pertinentes, ésta Junta por unanimidad ratifica la entrega de valores realizada por este motivo, a los señores accionistas, a partir del día 23 de este mes.

SEIS.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

SIETE: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: La Junta por unanimidad delibera y decide designar como Presidente de la Compañía al Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo para el período estatutario de dos años. De igual manera designa como Vicepresidente de la Compañía al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo para el período estatutario de dos años.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 9:20 horas.

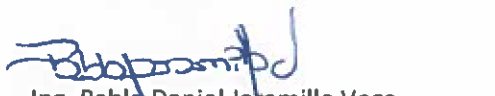

ALIANZCORP CIA. LTDA.
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


CONSIGNACORP CIA. LTDA.
Sra. María Verónica Crespo


Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo


Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega
personalmente y en Representación de
Agustín Jaramillo Malo,
Elena Jaramillo Malo,
Martín Jaramillo Malo

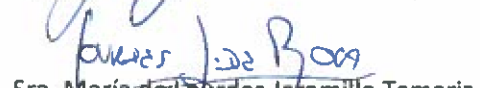

Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega
personalmente y en Representación de
sus hijos Matías Jaramillo Torres,
Rafaela Jaramillo Torres


P/ Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz


CENTENIOCORP CIA. LTDA.
Sr. Santiago Jaramillo Crespo


VENDIMIACORP CIA. LTDA.
Sra. Karina Jaramillo Vega


Sr. Álvaro Santiago Jaramillo Crespo


Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz


Sr. Marcelo Nicolás Jaramillo Malo


Sra. Ana Karina Jaramillo Vega
personalmente y en representación de
Sra. Rosana María Jaramillo Vega
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo
de sus hijos Juan Andrés Vega Jaramillo
Daniel Vega Jaramillo y de los hijos de
Rosana María Jaramillo Vega,
Alejandro Bataller Jaramillo


Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla

Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz
en representación de María Eugenia Roca Jaramillo

P/ Diego Roca Jaramillo
Eco. Jorge Roca Arteta

Jorge Mateo Roca Jaramillo

Pablo Roca
Pablo Roca Jaramillo

Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti

Verónica Crespo Jaramillo
Sra. María Verónica Crespo Jaramillo
Personalmente y en representación de
Sofía León Crespo

Martín León Crespo

David Andrés Espinosa Crespo
Personalmente y en representación de
María Gabriela Crespo Jaramillo

Juan Francisco Espinosa Crespo

María Belén Espinosa Crespo