ACTA DE LA **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL** DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONSENSOCORP S.A. CELEBRADA EL **13** DE **JULIO** DEL **2020**

En Cuenca, a las 10H00, 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 Gabriela Crespo; VENDIMIACORP S.A.. legalmente representada por el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo; de manera personal comparecen la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, Eco. Marcelo 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; Sr. Marcelo Nicolás Jaramillo Malo, Sr. Martín 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, de sus hijos Juan Andrés Vega Jaramillo y Daniel Vega Jaramillo y del hijo de Rosana María Jaramillo Vega, Alejandro Bataller Jaramillo, acorde poder especial, 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 Pablo Roca Jaramillo mediante poder General, Jorge Mateo Roca Jaramillo, Diego Roca Jaramillo, Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti, Sra. María Verónica Crespo Jaramillo, Martín León Crespo, Sofía León Crespo, Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo, David Andrés Espinosa Crespo; 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 el Eco. Marcelo 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 2019.
DOS: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
TRES: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2019.
CUATRO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.
CINCO: Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración.
SEIS: 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 ECONÓMICO 2019: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- El señor secretario da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2019, el cual una vez analizado y discutido es aprobado por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019: El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2019, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CONSENSOCORP S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	152,395,459.56
ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	**152,395,459.56**
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	173,730.10
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	**173,730.11**
PATRIMONIO	
CAPITAL	24,648,760.00
RESERVA LEGAL	4,822,383.39
RESERVA FACULTATIVA	9,325,039.65
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	99,590,049.03
RESULTADO DEL EJERCICIO	13,835,197.39
O.R.I.	0.00
	152,221,729.46

CONSENSOCORP S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

INGRESOS POR VALOR PAT. PROP.	14,180,147.03
(-) COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	**14,180,147.03**
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	343,782.17
(-) GASTOS FINANCIEROS	867.47
UTILIDAD OPERACIONAL	**13,835,497.39**
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	**13,835,497.39**

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente:

UTILIDAD OPERACIONAL	**13,835,497.39**
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	**13,835,497.39**

Se destine a Reserva legal el 10% por Ley, y la diferencia se contabilice como utilidades no distribuidas.

CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS como Auditores Externos para el período 2020, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

SEIS: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES: La Junta designa a Luis Paúl Cisneros Ramos como Comisario Principal y Suplente a Ximena Raquel Negrete Martínez. Se fija su remuneraciones en USD $ 300,00 más IVA.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:30 horas.

ALIANZCORP CIA. LTDA.
Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz

CENTENIOCORP CIA. LTDA.
Sr. Santiago Jaramillo Crespo

CONSIGNACORP CIA. LTDA.
Sra. María Gabriela Crespo

VENDIMIACORP S.A..
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo

Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo

Eco. Marcelo 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 Agustín Jaramillo Malo, Elena Jaramillo Malo, Martín Jaramillo Malo

Sr. Marcelo Nicolás Jaramillo Malo

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

Sra. Ana Karina Jaramillo Vega
personalmente y en representación de la Sra. Rosana María Jaramillo Vega, de sus hijos Juan Andrés Vega Jaramillo y Daniel Vega Jaramillo y del hijo de Rosana María Jaramillo Vega, Alejandro Bataller Jaramillo.

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

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

P/ Pablo Roca Jaramillo
Eco. Jorge Roca Arteta

Jorge Mateo Roca Jaramillo

Diego Roca Jaramillo

Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti

Sra. María Verónica Crespo Jaramillo

Martín León Crespo

Sofía León Crespo

Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo

David Andrés Espinosa Crespo

Juan Francisco Espinosa Crespo

María Belén Espinosa Crespo

Juan Pablo Jaramillo Vintimilla

Matín Jaramillo Malo