

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 14 DE MARZO DE 2013**

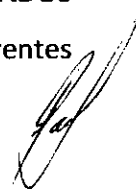
En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: GIRASOL GROUP LTD. legalmente representado por el Sr. Juan Pablo Jaramillo y la Compañía CONSENSOCORP CÍA. LTDA., legalmente representada por su Vicepresidente y Representante Legal en Subrogación, Sr. Santiago Jaramillo Crespo, a las 13:00 horas, en las instalaciones de la Compañía DE INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA., constando el 100% del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente Ing. Pablo Salamea Cedillo declara instalada la Junta, designándose como Secretario al Gerente, Sr. Sebastián Vega Vega, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

UNO: Lectura del informe anual del Gerente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS:** Conocimiento del Informe de Comisario. **TRES:** Conocimiento del informe de Auditoría Externa. **CUATRO:** Conocimiento Y Aprobación del Estado de Situación General y del Estado de Resultados Integral correspondientes al Ejercicio Económico 2012.

QUINTO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **SEXTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **SEPTIMO:** Designación de Comisario Principal y 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 DEL GERENTE SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2012: El Gerente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS: Conocimiento del Informe de Comisario.** La Junta Conoce el informe del Comisario y lo aprueba por unanimidad. **TRES.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.** La Junta conoce el informe de la Auditoría Externa y lo aprueba por unanimidad. **CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes

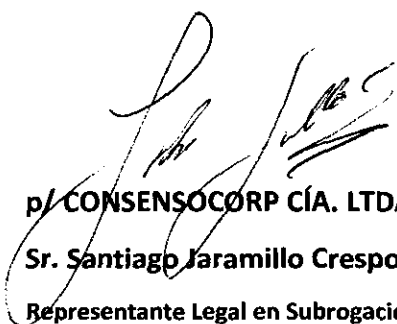


cuentas del Estado de Situación General y Estado de Resultados Integral correspondientes al período 2012, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACION GENERAL Al 31 de Diciembre del 2012	
Cuentas	Valor US\$
ACTIVO CORRIENTE	
Caja Bancos	130.34
Cuentas por Cobrar	1,605,178.39
Inventarios	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,605,308.73
ACTIVO NO CORRIENTE	
Propiedad Panta y Equipo	2,227,959.62
Otros Activos No Corrientes	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2,227,959.62
TOTAL ACTIVO	3,833,268.35
PASIVO CORRIENTE	
Proveedores	59,270.61
Otras cuentas por pagar	500,000.00
Cuentas por pagar al IESS	-
Obligaciones con empleados	1,427.52
Obligaciones con Administración Tributaria	1,779.50
Préstamos	-
Beneficios Sociales	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	562,477.63
PASIVO NO CORRIENTE	
Obligaciones Emitidas L/P	-
Provisiones L/P	-
Otros Pasivos Corrientes	-
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	562,477.63
PATRIMONIO	
Capital Social	1,000.00
Aportes para Futuras Capitalizaciones - Consensocorp	2,742,547.00
Reservas	591,678.58
Resultados acumulados	(70,698.38)
Resultado del ejercicio	6,263.52
TOTAL PATRIMONIO	3,270,790.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,833,268.35
COMPAÑÍA DE INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Al 31 de Diciembre del 2012	
Cuentas	Valor US\$
VENTAS	93,227.48
COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	93,227.48
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	-
GASTOS ADMINISTRACION	83,710.66
OTROS GASTOS	-
UTILIDAD OPERATIVA A/GTO. FINANCIERO	9,516.82
GASTO FINANCIERO NETO	-
UTILIDAD OPERACIONAL	9,516.82
Ingreso/Gasto no Operacional	-
UTILIDAD ANTES TRABAJADORES E IMPUESTOS	9,516.82
(-) 15% Participación trabajadores	1,427.52
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	8,089.30
(-) 23% Impuesto a la Renta	1,825.78
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	6,263.52

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: .- La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 6.263,52 , destinar a Reserva Legal el 5% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa. **QUINTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES EXTERNOS Y FIJACIÓN DE SUS REMUNERACIONES:** La Junta por unanimidad designa a la firma Acevedo & Asociados Cía. Ltda. a que realice la Auditoría Externa y se fija su remuneración anual en la suma de \$ 2.000,00 **SEXTO:** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración. La Junta por unanimidad decide designar para el cargo de Comisario Principal al Ing. Luis Cisneros Ramos y Comisario Suplente a la CPA Ximena Negrete, fijándose en USD \$ 300,00 anuales respectivamente su remuneración.

Sin tener otro asunto que tratar, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



p/ CONSENSOCORP CÍA. LTDA.
Sr. Santiago Jaramillo Crespo
Representante Legal en Subrogación



p/ GIRASOL GROUP LTD.
Sr. Juan Pablo Jaramillo



Ing. Pablo Salamea Cedillo



Sr. Sebastián Vega Vega