

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 22 DE MARZO DE 2014**

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. Santiago Jaramillo Crespo y la Compañía CONSENSOCORP CÍA. LTDA., legalmente representada por el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, a las 10:00 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, Eco. Marcelo Cordero Ordóñez, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

UNO: Lectura del informe anual de los administradores sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2013. **DOS:** Conocimiento del Informe de Comisario. **TRES:** Conocimiento Y Aprobación del Estado de Situación Financiero y del Estado de Resultados Integral correspondientes al ejercicio Económico 2013. **CUATRO:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **SEXTO:** 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 DE LOS ADMINISTRADORES SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2013: 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 Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013: El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al período 2013, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
CUENTAS	US\$
ACTIVO DISPONIBLE	36,554.80
ACTIVO EXIGIBLE	1,001,829.77
ACTIVO FIJO	2,207,129.95
TOTAL ACTIVO	3,245,514.52
TOTAL PASIVO	2,659.81
TOTAL PATRIMONIO	3,242,854.71
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	3,245,514.52
	-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL		
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013		
	CUENTAS	US\$
	TOTAL INGRESOS	115,489.84
(-)	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(98,091.13)
=	UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO	17,398.71
(-)	15% PARTICIPACION EMPLEADOS	(2,609.81)
(-)	(-) Anticipo I.Renta (Impuesto mínimo)	(22,395.24)
=	UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO	(7,606.34)

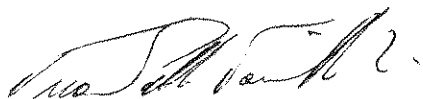
CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013: Los resultados del período 2013 determinaron una pérdida de US\$ 7.606,34 .

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 \$ 2.100,00 .

SEXTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. La Junta por unanimidad decide designar para el cargo de Comisario Principal

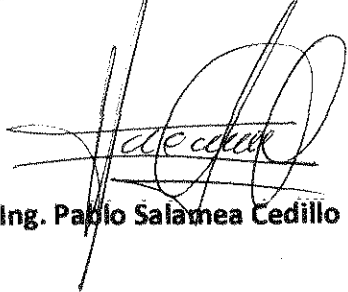
al Ing. Luis Cisneros Ramos y Comisario Suplente a la CPA Ximena Negrete, fijándose en USD \$ 300,00 dólares anuales respectivamente su remuneración.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 12H00, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



p/ CONSENSOCORP CÍA. LTDA.

Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz

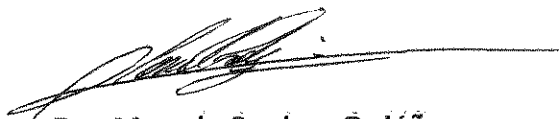


Ing. Pablo Salamea Cedillo



p/ GIRASOL GROUP LTD.

Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Eco. Marcelo Cordero Ordóñez