

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 11 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Cuenca, en el local de la compañía ubicado en la Av. Don Bosco s/n y Av. De las Américas, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúne el siguiente socio: la Compañía CONSENSOCORP CIA. LTDA., legalmente representada por el Sr. Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, a las 15:00 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 2014. **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 2014. **CUATRO:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **SEXTO:** Designación de Comisario Principal y Suplente y fijación de su remuneración. **SÉPTIMO:** Designación de Administradores. 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 2014: 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 2014: El Gerente da a conocer las diferentes cuentas del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados

Integral correspondientes al período 2014, las mismas son analizadas y aprobadas por los presentes.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES COMINVER CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS	US\$
ACTIVO CORRIENTE	938.223,71
ACTIVO NO CORRIENTE	2.283.654,92
TOTAL ACTIVO	3.221.878,63
PASIVO CORRIENTE	80,00
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	80,00
TOTAL PATRIMONIO	3.221.798,63

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

CUENTAS	US\$
INGRESOS	68.556,66
(-) COSTO DE VENTAS	-
(-) GASTOS	(89.612,74)
(PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(21.056,08)
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) IMPUESTO A LA RENTA	-
(PERDIDA) ANTES DE RESERVA LEGAL	(21.056,08)
(-) 10% RESERVA LEGAL	-
(PERDIDA) DEL EJERCICIO	(21.056,08)

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014: Los resultados del período 2014 determinaron una pérdida de US\$ 21.056,08 .

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 .

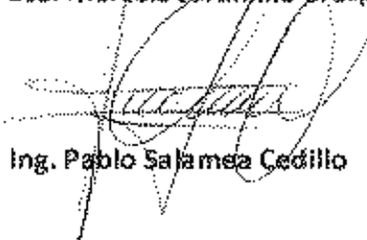
SEXTO: DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN. La Junta por unanimidad decide designar para el cargo de Comisario Principal al Ing. Luis Cisneros Ramos y Comisario Suplente a la CPA Ximena Negrete, fijándose en USD \$ 300,00 dólares anuales respectivamente su remuneración.

SÉPTIMO: DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES: La Junta por unanimidad ratifica para el cargo de Gerente al Eco. Marcelo Cordero Ordóñez y como Presidente al Ing. Pablo Saamea Cedillo por el período estatutario de dos años.

Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 16H30, se concede treinta minutos para la redacción del acta, la cual es firmada por todos sus asistentes.



p/ CONSENSOCORP CÍA. LTDA.
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



Ing. Pablo Saamea Cedillo



Eco. Marcelo Cordero Ordóñez