ACTA DE LA **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIANZCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL **25** DE **MARZO** DEL **2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, personalmente y en representación de sus hijos menores Juan Pablo Jaramillo Vintimilla, Pedro José Jaramillo Vintimilla ; Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, personalmente y en representación de sus hijos menores Diego Roca Jaramillo, Pablo Roca Jaramillo y María Eugenia Roca Jaramillo y Jorge Mateo Roca Jaramillo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 15:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **ALIANZCORP CIA. LTDA.,** constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día: **UNO**: Lectura del informe anual del Presidente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2012. **DOS**: Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2012. **TRES**: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **CINCO:** Designación de Presidente y Vicepresidente de la Compañía. 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 2012:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2012, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

ALIANZCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31-12-2012

Ingresos:	**1,885,789.25**
Ingresos por VPP.	1,885,789.25
Gastos:	**10,181.77**
Gastos Administrativos	10,151.23
Gastos Financieros	30.54
Resultado del Ejercicio:	**1,875,607.48**

ALIANZCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION
AL 31-12-2012

ACTIVOS	
Activo Corriente	
Caja-Bancos	965.51
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	11,511.56
Total activo corriente	**12,477.07**
Inversiones en acciones	2,964,993.83
Consensocorp Cia. Ltda.	2,964,993.83
Total activos	**2,977,470.90**
PASIVOS Y PATRIMONIO	
Pasivo corriente:	**296,984.25**
Cuentas por pagar:	**44,984.53**
Socios y compañías relacionadas	33,380.96
Impuestos	11,523.56
Cuentas por pagar	80.01
Dividendos Recibidos Anticipados	**251,999.72**
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	251,999.72
Total pasivo	**296,984.25**
Patrimonio	
Capital Suscrito	1,226,628.00
Reserva Legal	80,139.95
Reserva Facultativa	19,305.02
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521,193.80
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	1,875,607.48
	2,680,486.65
Total pasivos y patrimonio	**2,977,470.90**

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de $ 1'875.607,48 , destinar a Reserva Legal el 5% por Ley , y la diferencia registrar en Reserva Facultativa. **CUARTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:** La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA., a que realice la Auditoría Externa y se fija su remuneración anual en la suma de USD $ 1.500,00. **CINCO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** La Junta por unanimidad designa al Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz para el cargo de Presidente por el período estatutario correspondiente y al Eco. Jorge Roca Arteta como Vicepresidente por el período estatutario respectivo.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 16:00 horas.

Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Personalmente y como Rep. Legal de

P/ Juan Pablo Jaramillo Vintimilla
P/ Pedro José Jaramillo Vintimilla

Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz
Personalmente y como Rep. Legal de
P/ Diego Roca Jaramillo
P/ Pablo Roca Jaramillo
P/ María Eugenia Roca Jaramillo

Sr. Jorge Mateo Roca Jaramillo