

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALIANZCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, de 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 su hijo menor Pedro José Jaramillo Vintimilla y como apoderado general de Juan Pablo Jaramillo Vintimilla; Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, personalmente y en representación de sus hijos menores, Pablo Roca Jaramillo y María Eugenia Roca Jaramillo; y, Eco. Jorge Roca Arteta en representación de sus hijos Jorge Mateo Roca Jaramillo y Diego Roca Jaramillo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 10:30 horas, en las instalaciones de la Compañía **ALIANZCORP CIA. LTDA.**, constando el 100% de capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente 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 2013. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2013. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos 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 ECONOMICO 2013:** 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 2013:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**ALIANZCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO 2013 AL 31 DE DICIEMBRE 2013**

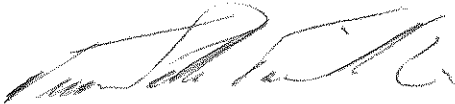
INGRESOS	704.155,44
INGRESOS POR VPP	704.155,44
INGRSOS POR VPP	704.155,44
GASTOS	21.115,55
GASTOS	21.115,55
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.091,22
GASTOS FINANCIEROS	24,33
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	683.039,89

ALIANZCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE 2013

ACTIVO	2.823.527,15
DISPONIBLE	376,93
CAJA GENERAL	100,00
BANCOS	276,93
EXIGIBLE	-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	2.823.150,22
INVERSIONES CONSECORPCIA. LTDA.	2.823.150,22
PASIVO	-
CORRIENTE	-
PASIVO NO CORRIENTE	-
PATRIMONIO	2.823.527,15
CAPITAL SOCIAL	1.226.628,00
CAPITAL INICIAL	1.226.628,00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1.435.053,06
RESERVA LEGAL	173.920,32
RESERVA FACULTATIVA	1.261.132,74
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS EJER.ANTERIORES	(521.193,80)
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES	(521.193,80)
UTILIDADES (PERDIDAS) EJERCICIO PRESENTE	683.039,89
UTILIDADES EJERCICIO PRESENTE	683.039,89
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	2.823.527,15

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2013 fue de \$ 683.039,89; 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 \$ USD \$ 1.500,00.

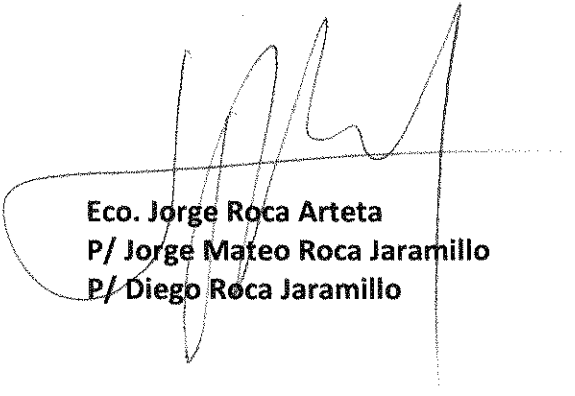
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:00 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Personalmente y en representación
P/ Pedro José Jaramillo Vintimilla
P/ Juan Pablo Jaramillo Vintimilla



Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz
Personalmente y en representación
P/ Pablo Roca Jaramillo
P/ María Eugenia Roca Jaramillo



Eco. Jorge Roca Arteta
P/ Jorge Mateo Roca Jaramillo
P/ Diego Roca Jaramillo