

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALIANZCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE
MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios en el local de la Compañía ubicada en la calle Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz: Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz, personalmente y en representación de su hijo menor Pedro José Jaramillo Vintimilla, Juan Pablo Jaramillo Vintimilla; Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, personalmente y en representación de sus hijos 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 15:00 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 2014. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Designación de Representantes Legales. **QUINTO:** 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 2014:** 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 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**ALIANZCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2014**

Ingresos:	<u>860,172.98</u>
Ingresos por VPP.	860,172.98
Gastos:	<u>19,158.62</u>
Gastos Administrativos	19,127.64
Gastos Financieros	30.98
Resultado del Ejercicio:	<u><u>841,014.36</u></u>

ALIANZCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2014

ACTIVOS

Activo Corriente	548.52
Caja-Bancos	548.52
Cuenta por cobrar:	-
Varios deudores	-

<u>Inversiones en acciones</u>	2,871,993.91
Consensocorp Cia. Ltda.	2,871,993.91

Total activos	<u><u>2,872,542.43</u></u>
----------------------	-----------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	-
--------------------------	---

Cuentas por pagar:	-
Socios y compañías relacionadas	-
Impuestos	-
Cuentas por pagar	-
Dividendos Recibidos Anticipados	-
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	-

Total pasivo	<u><u>-</u></u>
---------------------	------------------------

Patrimonio

Capital Suscrito	1,226,628.00
Reserva Legal	208,072.31
Reserva Facultativa	1,118,021.56
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521,193.80
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2014	841,014.36
	<u><u>2,872,542.43</u></u>

Total pasivos y patrimonio	<u><u>2,872,542.43</u></u>
-----------------------------------	-----------------------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de USD \$ 841.014.36; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

CUARTO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES: La Junta por unanimidad luego de la deliberación correspondiente nombra al Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz como Presidente y al Eco. Jorge Roca Arteta como Vicepresidente de la Compañía por el período estatutario correspondiente.

QUINTO: 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.

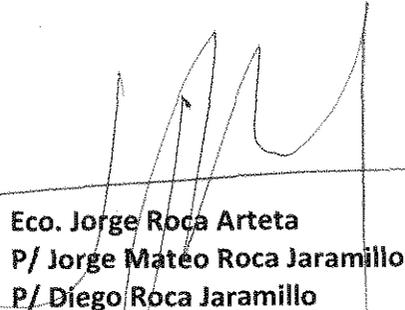
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 16:45 horas.



Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz
Personalmente y en representación
P/ Pedro José 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 Matéo Roca Jaramillo
P/ Diego Roca Jaramillo



Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla