

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALIANZCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE  
MARZO DEL 2016

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, Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla, Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla; Sra. María de Lourdes Jaramillo Tamariz, personalmente y en representación de su 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 08:00 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 2015. **DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Actúa como Secretario el Eco. Jorge Roca Arteta. 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 2015:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2015:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros y del Estado de Resultados Integral por el ejercicio fiscal 2015, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**ALIANZCORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31-12-2015**

<b>Ingresos:</b>	<u>235,571.41</u>
Ingresos por VPP.	235,571.41
<b>Gastos:</b>	<u>20,753.29</u>
Gastos Administrativos	20,713.52
Gastos Financieros	39.77
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<u><u>214,818.12</u></u>

**ALIANZCORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2015**

<u>ACTIVOS</u>	
Activo Corriente	3,948.96
Caja-Bancos	3,948.96
<u>Inversiones en acciones</u>	2,633,415.79
Consensocorp Cia. Ltda.	2,633,415.79
<b>Total activos</b>	<b>2,637,364.75</b>
<u>PASIVOS Y PATRIMONIO</u>	
Pasivo corriente:	4.20
Cuentas por pagar:	4.20
Socios y compañías relacionadas	-
Obligaciones con la Administración Tributaria	4.20
<b>Total pasivo</b>	<b>4.20</b>
Patrimonio	
Capital Suscrito	1,226,628.00
Reserva Legal	250,123.03
Reserva Facultativa	1,466,985.20
Resultados acumulados	-521,193.80
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	114,898.88
Resultados Acum. Prov. de la Adopción por Primera vez NIIF	-636,092.68
Resultado del ejercicio	214,818.12
Resultados ejercicio 2015	214,818.12
	<b>2,637,360.55</b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>2,637,364.75</b>

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de \$ 214.818,12; 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.

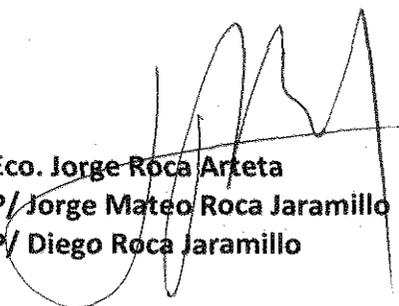
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 08:30 horas.



**Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz**



**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



Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla



Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla