

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
ALIANZCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE  
MARZO DEL 2017**

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 hijos 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 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 2016. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2016. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016. **CUARTO:** Designación de Representantes Legales. **QUINTO.-** 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 2016:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2016:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2016, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: Al no haber utilidades que repartir la Junta no decide reparto alguno.

**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 BDO Ecuador Cía. Ltda., a que realice la Auditoría Externa, facultándose al Presidente a negociar sus honorarios.

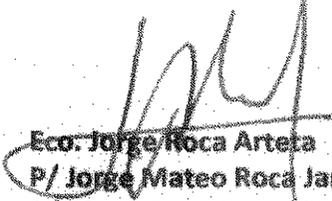
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 11:30 horas.



**Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz**  
Personalmente y en representación  
P/ Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla  
P/ Sr. 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 Mateo Roca Jaramillo  
P/ Diego Roca Jaramillo