

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALIANZCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE
ABRIL DEL 2019**

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 Circunvalación Sur y Pedro Gómez: Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz personalmente y en representación de su hijo Sr. Pedro José Jaramillo Vintimilla; Sr. 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; el Eco. Jorge Roca Arteta en representación de Diego Roca Jaramillo mediante poder General y Jorge Mateo Roca Jaramillo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 10:00 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 2018.

DOS: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

TRES: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2018.

CUATRO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

CINCO: Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración.

SEIS: Designación de Presidente y Vicepresidente.

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 2018: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- El señor secretario da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2018, el cual una vez analizado y discutido es aprobado por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018: El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2018, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

ALIANZCORP CIA. LTDA. RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.629.198,83
(-) 15% Participación Trabajadores	
(-) Impuesto a la Renta	
Resultado Neto	-6.629.198,83

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Junta por unanimidad dispone que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el período 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

SEIS: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: La Junta por unanimidad delibera y decide designar como Presidente de la Compañía al Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz para el período estatutario de dos años. De igual manera designa como Vicepresidente de la Compañía se designa al Eco. Jorge Federico Roca Arteta para el período estatutario de dos años.

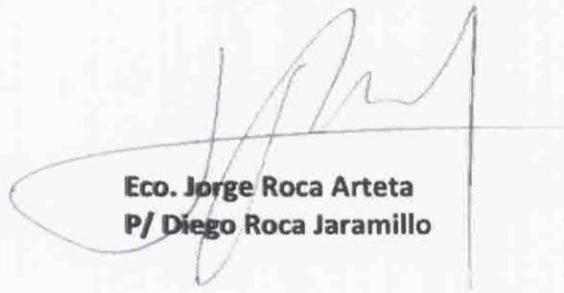
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 08:50 horas.


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


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



Sr. Juan Pablo Jaramillo Vintimilla



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



Sr. Jorge Mateo Roca Jaramillo