

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTENIOPORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE
MARZO DEL 2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo, Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **CENTENIOPORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, 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 2012. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2012. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **CINCO:** Designación de Presidente y Vicepresidente de la Compañía. 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 2012:** 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 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2012, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CENTENIOPORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31-12-2012**

Ingresos:	1.885.788,36
Ingresos por VPP.	1.885.787,76
Otros ingresos	0,60
Gastos:	10.188,87
Gastos Administrativos	10.156,23
Gastos Financieros	32,64
Resultado del Ejercicio:	1.875.599,49

CENTENIOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION
AL 31-12-2012

ACTIVOS

Activo Corriente

Caja-Bancos	1.769,18
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	13.679,98
Total activo corriente	15.449,16

Inversiones en acciones

Consensocorp Cia. Ltda.	2.964.991,41
	<u>2.964.991,41</u>

Total activos	<u><u>2.980.440,57</u></u>
----------------------	-----------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	299.093,33
--------------------------	-------------------

Cuentas por pagar:	<u>47.093,82</u>
Socios y compañías relacionadas	33.280,95
Impuestos	13.691,98
Cuentas por pagar	120,89
Dividendos Recibidos Anticipados	<u>251.999,51</u>
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	251.999,51

Total pasivo	<u><u>299.093,33</u></u>
---------------------	---------------------------------

Patrimonio

Capital Suscrito	1.226.627,00
Reserva Legal	80.183,33
Reserva Facultativa	20.129,46
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521.192,04
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	1.875.599,49
	<u>2.681.347,24</u>

Total pasivos y patrimonio	<u><u>2.980.440,57</u></u>
-----------------------------------	-----------------------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 1'875.599,49, 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 \$ 1.500,00. **CINCO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** La Junta por unanimidad designa al Sr. Alvaro Santiago Jaramillo Crespo para el cargo de Presidente por el período estatutario correspondiente y a la Sra. María Elena Gasparutti Bravo como Vicepresidente por el período estatutario respectivo.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 13:00 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sr. Santiago Daniel Gasparutti Jaramillo



Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo