

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTENIOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE
MARZO DEL 2014

En la ciudad de Cuenca, de 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 15:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **CENTENIOCORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** de capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente 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 2013. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2013. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. **CUARTO:** 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 2013:** 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 2013:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CENTENIOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

INGRESOS	704.154,87
INGRESOS POR VPP	704.154,87
INGRSOS POR VPP INV. EN SOC.	704.154,87
GASTOS	21.521,29
GASTOS	21.521,29
GASTOS ADMINISTRATIVOS	21.497,06
GASTOS FINANCIEROS	24,23
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	682.633,58

CENTENIOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

ACTIVO		<u>2.824.022,75</u>
DISPONIBLE		<u>874,83</u>
CAJA GENERAL		100,00
BANCOS		774,83
EXIGIBLE		<u>-</u>
INVERSIONES A CORTO PLAZO		<u>2.823.147,92</u>
INVERSIONES CONSECORPCIA. LTDA.		2.823.147,92
PASIVO		<u>40,88</u>
CORRIENTE		<u>40,88</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		<u>40,88</u>
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		40,88
PASIVO NO CORRIENTE		<u>-</u>
PATRIMONIO		<u>2.823.981,87</u>
CAPITAL SOCIAL		<u>1.226.627,00</u>
CAPITAL INICIAL		1.226.627,00
APORTE FUTURA CAPITALIZACION		<u>-</u>
RESERVAS		<u>1.435.913,33</u>
RESERVA LEGAL		173.963,30
RESERVA FACULTATIVA		1.261.950,03
UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS EJER.ANTERIORES		<u>(521.192,04)</u>
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		(521.192,04)
UTILIDADES (PERDIDAS) EJERCICIO PRESENTE		<u>682.633,58</u>
UTILIDADES EJERCICIO PRESENTE		682.633,58
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		<u>2.824.022,75</u>

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2013 fue de USD \$ 682.633,58; 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.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 17:00 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sra. Maria Elena Gasparutti de Jaramillo



Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti