

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CENTENIOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE
MARZO DEL 2015

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. Santiago Jaramillo Crespo, Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo, Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 13:00 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 2014. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Designación de Representantes Legales. **QUINTO:** 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 2014:** 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 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CENTENIOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2012

Ingresos:	<u>860,172.27</u>
Ingresos por VPP.	860,172.27
Otros ingresos	
Gastos:	<u>19,161.18</u>
Gastos Administrativos	19,130.50
Gastos Financieros	30.68
Resultado del Ejercicio:	<u><u>841,011.09</u></u>

CENTENIOCORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2014

ACTIVOS

Activo Corriente	1,043.34
Caja-Bancos	1,043.34
Cuenta por cobrar:	-
Varios deudores	-

<u>Inversiones en acciones</u>	<u>2,871,991.57</u>
Consensocorp Cia. Ltda.	2,871,991.57

Total activos	<u><u>2,873,034.91</u></u>
----------------------	-----------------------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	40.88
--------------------------	--------------

Cuentas por pagar:	<u>40.88</u>
Socios y compañías relacionadas	-
Impuestos	-
Cuentas por pagar	40.88
Dividendos Recibidos Anticipados	<u>-</u>
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	-

Total pasivo	<u><u>40.88</u></u>
---------------------	----------------------------

Patrimonio

Capital Suscrito	1,226,627.00
Reserva Legal	208,094.98
Reserva Facultativa	1,118,453.00
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521,192.04
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2014	<u>841,011.09</u>
	<u><u>2,872,994.03</u></u>

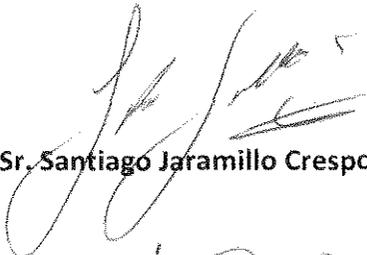
Total pasivos y patrimonio	<u><u>2,873,034.91</u></u>
-----------------------------------	-----------------------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de USD \$ 841.011.09; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

CUARTO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES: La Junta por unanimidad luego de la deliberación correspondiente nombra al Sr. Santiago Jaramillo Crespo como Presidente y a la Sra. María Elena Gasparutti 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 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 14:00 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo



Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti