

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CENTENIOCORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE  
MARZO DEL 2016**

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 10:00 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 2015. **DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Actúa como Secretario el Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti. 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 2015:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2015:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral por el ejercicio fiscal 2015, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CENTENIOCORP CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31-12-2015**

<b>Ingresos:</b>	<b>235,571.21</b>
Ingresos por VPP.	235,571.21
Otros ingresos	
<b>Gastos:</b>	<b>20,117.20</b>
Gastos Administrativos	20,083.73
Gastos Financieros	33.47
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<b>215,454.01</b>

**CENTENIOCORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2015**

**ACTIVOS**

Activo Corriente	5,079.48
Caja-Bancos	5,079.48

<b><u>Inversiones en acciones</u></b>	<b>2,633,413.64</b>
Consensocorp Cia. Ltda.	2,633,413.64

<b>Total activos</b>	<b>2,638,493.12</b>
----------------------	---------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b>Pasivo corriente:</b>	<b>45.08</b>
Cuentas por pagar:	<b>45.08</b>
Socios y compañías relacionadas	-
Obligaciones con la Administracion Tributaria	4.20
Cuentas por pagar	40.88

<b>Total pasivo</b>	<b>45.08</b>
---------------------	--------------

**Patrimonio**

Capital Suscrito	1,226,627.00
Reserva Legal	250,145.53
Reserva Facultativa	1,467,413.54
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	114,899.28
Resultados Acum. Prov. de la Adopcion por Primera vez NIIF	-636,091.32
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2015	215,454.01

	<b>2,638,448.04</b>
--	---------------------

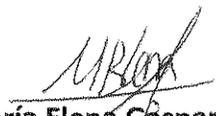
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>2,638,493.12</b>
-----------------------------------	---------------------

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de \$ 215.454,01; 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 \$ 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 10:35 horas.



**Sr. Santiago Jaramillo Crespo**



**Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo**



**Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti**