

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. Santiago Jaramillo Crespo, Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo, Santiago Jaramillo Gasparutti, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 17:00 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 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 Ing. 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 2018: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA 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:

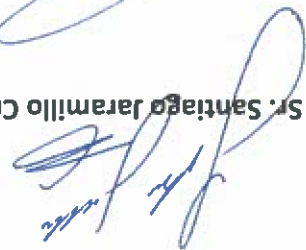
CENTENIOCORP CIA. LTDA.	
RESUMEN DE RESULTADOS	
PERIODO 2018	
DETALLE	
US\$	
RESULTADO DEL EJERCICIO	
(-) 15% Participación Trabajadores	
(-) Impuesto a la Renta	
Resultado Neto	
-6.627.113,08	
-6.627.113,08	

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
La Junta por unanimidad dispone que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

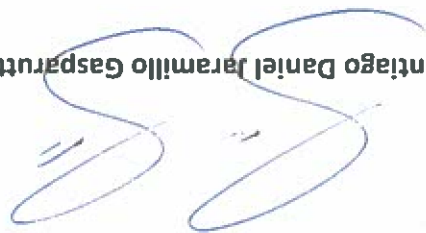
CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el periodo 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

SEIS: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: La Junta por unanimidad delibera y decide designar como Presidente de la Compañía al señor Alvaro Santiago Jaramillo Crespo para el periodo estatutario de dos años. De igual manera designa como Vicepresidente de la Compañía a Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti para el periodo 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 18H00 horas.

Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti



Sra. María Elena Gasparutti de Jaramillo

