

ACTA DE LA **JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTENIOCORP CIA. LTDA.** CELEBRADA EL 10 DE JULIO DEL 2020.

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 Daniel Jaramillo Gasparutti, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria, a las 11:00 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 2019.

DOS: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

TRES: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2019.

CUATRO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.

CINCO: Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración.

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 2019: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- El señor secretario da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2019, el cual una vez analizado y discutido es aprobado por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2019: El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2019, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CENTENIACORP CIA. LTDA. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
<u>ACTIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	7,903,829.02
ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	7,903,829.02
<u>PASIVO</u>	
PASIVO CORRIENTE	10,528.12
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	10,528.12
<u>PATRIMONIO</u>	
CAPITAL	1,226,627.00
RESERVA LEGAL	313,820.92
RESERVA FACULTATIVA	1,987,245.97
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	3,561,094.05
RESULTADO DEL EJERCICIO	804,512.96
O.R.I.	0.00
TOTAL PATRIMONIO	7,893,300.90
	-

CENTENIACORP CIA. LTDA. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019	
INGRESOS POR VALOR PAT. PROP.	823,337.39
(-) COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	823,337.39
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,796.58
(-) GASTOS FINANCIEROS	27.85
UTILIDAD OPERACIONAL	804,512.96
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	804,512.96
	-

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2019 fue de

USD \$ 804.512,96; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma ACEVEDO & ASOCIADOS como Auditores Externos para el período 2020, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12H00 horas.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Sra. Maria Elena Gasparutti de Jaramillo



Sr. Santiago Daniel Jaramillo Gasparutti