

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSIGNACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE  
MARZO DEL 2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, Sra. María Verónica Crespo Jaramillo, Tecnólogo Jorge León Onitchenko en su calidad de apoderado de Martín León Crespo y como Representante Legal de la menor Sofía León Crespo, Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo, por sus propios derechos y en su calidad de apoderada de Davis Andrés Espinosa Crespo, Juan Francisco Espinosa Crespo y María Belén Espinosa Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, a las 09:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **CONSIGNACORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, la Presidenta Sra. María Verónica 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 2012. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2012. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **CINCO:** Designación de Presidente y Vicepresidente de la Compañía. 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 2012:** 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 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2012, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CONSIGNACORP CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31-12-2012**

<b>Ingresos:</b>	<b>1.885.787,81</b>
Ingresos por VPP.	1.885.787,76
Otros ingresos	0,05
<b>Gastos:</b>	<b>10.181,19</b>
Gastos Administrativos	10.152,65
Gastos Financieros	28,54
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<b>1.875.606,62</b>

**CONSIGNACORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31-12-2012**

**ACTIVOS**

**Activo Corriente**

Caja-Bancos	925,27
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	7.815,82
<b>Total activo corriente</b>	<b>8.741,09</b>

**Inversiones en acciones**

Consensocorp Cia. Ltda.	2.964.991,41
-------------------------	--------------

**Total activos** 2.973.732,50

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivo corriente:** **293.288,29**

Cuentas por pagar:	<b>41.288,78</b>
Socios y compañías relacionadas	33.380,95
Impuestos	7.827,82
Cuentas por pagar	80,01
Dividendos Recibidos Anticipados	<b>251.999,51</b>
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	251.999,51

**Total pasivo** 293.288,29

**Patrimonio**

Capital Suscrito	1.226.627,00
Reserva Legal	80.137,82
Reserva Facultativa	19.262,41
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521.189,64
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	1.875.606,62
	<b>2.680.444,21</b>

**Total pasivos y patrimonio** 2.973.732,50

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 1'875.606,62; 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. **CINCO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** La Junta por unanimidad designa a la Sra. Maria Gabriela Crespo Jaramillo para el cargo de Presidente por el período estatutario correspondiente y a la Sra. María Verónica Crespo Jaramillo como Vicepresidente por el período estatutario respectivo.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 10:00 horas.



**Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo**



**Tlgo Jorge León Onitchenko**  
**Apoderado de Martín León Crespo**  
**Representante Legal de Sofía León Crespo**



**Sra. María Verónica Crespo Jaramillo**



**Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo**  
**Por sus propios derechos y apoderada de**  
**Davis Andrés Espinosa Crespo**  
**Juan Francisco Espinosa Crespo**  
**María Belén Espinosa Crespo**