

**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**

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

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
Total activo corriente	8.741,09

Inversiones en acciones

Consensocorp Cia. Ltda.	2.964.991,41
	2.964.991,41

Total activos	2.973.732,50
----------------------	---------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	293.288,29
--------------------------	-------------------

Cuentas por pagar:	41.288,78
Socios y compañías relacionadas	33.380,95
Impuestos	7.827,82
Cuentas por pagar	80,01
Dividendos Recibidos Anticipados	251.999,51
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
	2.680.444,21

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


Tigo Jorge León Ghitchenko
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