

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSIGNACORP CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 19 DE MARZO DEL 2015

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: Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, Sra. María Verónica Crespo Jaramillo, Tecnólogo Jorge León Onitchenko en su calidad de apoderado de Martín León Crespo y de Sofía León Crespo, Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo, por sus propios derechos y en su calidad de apoderada de sus hijos David Andrés Espinosa Crespo, Juan Francisco Espinosa Crespo y María Belén Espinosa Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 11:30 horas, en las instalaciones de la Compañía **CONSIGNACORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** de capital. Habiéndose definido el quórum, la Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo, 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 2014. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Designación de Representantes Legales. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. 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 2014:** 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 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**CONSIGNACORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**  
**AL 31-12-2014**

<b>Ingresos:</b>	<u>860,172.27</u>
Ingresos por VPP.	860,172.27
<b>Gastos:</b>	<u>19,169.98</u>
Gastos Administrativos	19,135.06
Gastos Financieros	34.92
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<u><u>841,002.29</u></u>

**CONSIGNACORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2014**

**ACTIVOS**

<b>Activo Corriente</b>	<b>1,733.42</b>
Caja-Bancos	1,733.42
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	-
<b>Total activo corriente</b>	<b>1,733.42</b>

<b><u>Inversiones en acciones</u></b>	<u>2,871,991.57</u>
Consensocorp Cia. Ltda.	2,871,991.57

<b>Total activos</b>	<b><u><u>2,873,724.99</u></u></b>
----------------------	-----------------------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

<b>Pasivo corriente:</b>	-
Cuentas por pagar:	-
Socios y compañías relacionadas	-
Impuestos	-
Cuentas por pagar	-
Dividendos Recibidos Anticipados	-
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	-

<b>Total pasivo</b>	<b><u><u>-</u></u></b>
---------------------	------------------------

**Patrimonio**

Capital Suscrito	1,226,627.00
Reserva Legal	208,131.97
Reserva Facultativa	1,119,153.37
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521,189.64
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	841,002.29

<b><u><u>2,873,724.99</u></u></b>
-----------------------------------

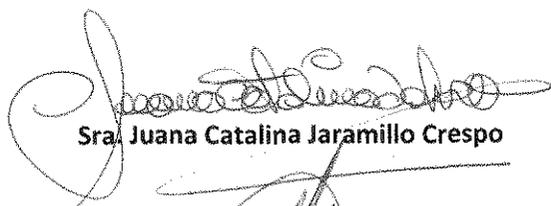
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u><u>2,873,724.99</u></u></b>
-----------------------------------	-----------------------------------

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de USD \$ 841.002,29; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

**CUARTO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES:** La Junta por unanimidad luego de la deliberación correspondiente nombra a la Señora María Verónica Crespo Jaramillo como Presidenta y a la Señora María Gabriela Crespo Jaramillo como Vicepresidenta de la Compañía por el período estatutario correspondiente.

**QUINTO: 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 12:50 horas.



**Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo**

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



**Sra. María Verónica Crespo Jaramillo**



**Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo**

**Por sus propios derechos y apoderada de**  
**David Andrés Espinosa Crespo**  
**Juan Francisco Espinosa Crespo**  
**María Belén Espinosa Crespo**