

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSIGNACORP CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016

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 Juan Francisco Espinosa Crespo; por sus propios derechos David Andrés Espinosa Crespo, y María Belén Espinosa Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 14:10 horas, en las instalaciones de la Compañía **CONSIGNACORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** de capital. Habiéndose definido el quórum, la Sra. María Verónica 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 2015. **DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Actúa como Secretaria la Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo. 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 2015:** La Presidenta, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2015:** La Presidenta da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros y y del Estado de Resultados Integral por el ejercicio fiscal 2015, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CONSIGNACORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2015

Ingresos:	235,571.21
Ingresos por VPP.	235,571.21
Gastos:	20,097.68
Gastos Administrativos	19,280.21
Gastos Financieros	817.47
Resultado del Ejercicio:	215,473.53

CONSIGNACORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2015

ACTIVOS

Activo Corriente	5,789.09
Caja-Bancos	5.789.09
Total activo corriente	5,789.09

Inversiones en acciones

Consensocorp Cia. Ltda.	2,633,413.64
-------------------------	--------------

Total activos	2,639,202.73
----------------------	---------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	4.21
--------------------------	-------------

Cuentas por pagar:	4.21
Socios y compañías relacionadas	-
Obligaciones con la Administración Tributaria	4.21

Total pasivo	4.21
---------------------	-------------

Patrimonio

Capital Suscrito	1,226,627.00
Reserva Legal	250,182.08
Reserva Facultativa	1,468,105.55
Resultados acumulados	-521,189.64
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	114,901.68
Resultados Acum. Prov. de la Adopción por Primera vez NIIF	-636,091.32
Resultado del ejercicio	215,473.53
Resultados ejercicio 2015	215,473.53

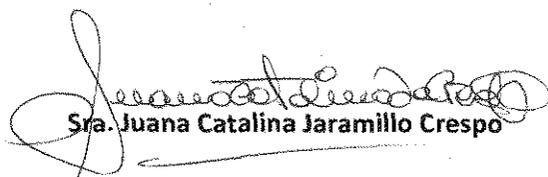
2,639,198.52	2,639,198.52
---------------------	---------------------

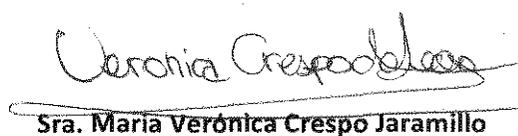
Total pasivos y patrimonio	2,639,202.73
-----------------------------------	---------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de \$ 215.473,53; 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 \$ 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 14:50 horas.


Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo

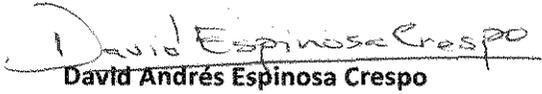

Sra. Maria Verónica Crespo Jaramillo



Tigo Jorge León Onitchenko
Apoderado de Martín León Crespo
Apoderado de Sofía León Crespo



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



David Andrés Espinosa Crespo