

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
CONSIGNACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE  
ABRIL DEL 2018

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 David Andrés Espinosa Crespo; comparecen por sus propios y personales derechos Juan Francisco Espinosa Crespo y María Belén Espinosa Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 12:30 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, actúa como Secretaria la Sra. Verónica Crespo Jaramillo; 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 2017. **DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de resultados del año 2017. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017. **CUARTO:** Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa. **CINCO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Actúa como Secretaria la Sra. María Verónica 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 2017:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2017, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

<b>CONSIGNACORP CIA. LTDA</b> <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	
<b>ACTIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	14,406,330.69
ACTIVO FIJO	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14,406,330.69</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO NO CORRIENTE	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>-</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	1,226,627.00
RESERVA LEGAL	260,955.76
RESERVA FACULTATIVA	1,672,805.40
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-535,794.44
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,057,917.26
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (ORI)	10,723,819.71
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14,406,330.69</b>

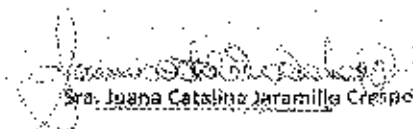
<b>CONSIGNACORP CIA. LTDA</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017</b>	
INGRESOS POR VALOR PAT. PROP.	1,103,550.00
(-) COSTO DE VENTAS	-
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>1,103,550.00</b>
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,623.44
(-) GASTOS FINANCIEROS	-9.30
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>1,057,917.26</b>
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
<b>UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL</b>	<b>1,057,917.26</b>

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2017 fue de USD \$ 1'057.917,26; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, equivalente a USD \$ 52.895,86 y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

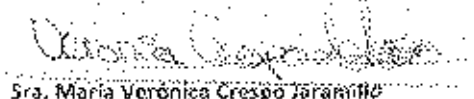
**CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.-** El señor secretario da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:** La Junta por unanimidad considera pertinente conocer otras ofertas de Auditoría Externa, adicionales a la firma BDO como Auditores Externos, para lo cual se deben receptar opciones, y cuando estas sean conocidas, tomar la mejor decisión en una posterior Junta General Extraordinaria.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 12:30 horas.

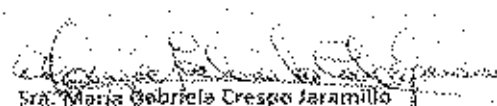


Sra. Juana Catalina Jaramilla Crespo




Sra. María Verónica Crespo Jaramillo

**Apoderado de Martín León Crespo**  
**Apoderado de Sofía León Crespo**




Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo



Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo

**Por sus propios derechos y apoderada de**  
**David Andrés Espinosa Crespo**



Sr. Juan Francisco Espinosa Crespo



Sra. María Belén Espinosa Crespo