

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
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.

CONSIGNACORP CIA. LTDA	
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	14,406,330.69
ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	14,406,330.69
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	-
PATRIMONIO	
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 (ORDEN)	10,723,819.71
TOTAL PATRIMONIO	14,406,330.69

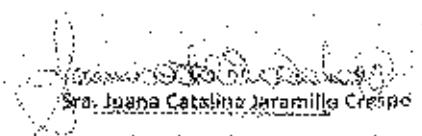
CONSIGNACORP CIA. LTDA	
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL	
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	
INGRESOS POR VALOR PAT. PROP.	1,103,550.00
(-) COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	1,103,550.00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,623.44
(-) GASTOS FINANCIEROS	-9.30
UTILIDAD OPERACIONAL	1,057,917.26
(-)(+15% TRABAJADORES	0.00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

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 \$ 3'057.917,26; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, equivalente a USD \$ 52.895,86 y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

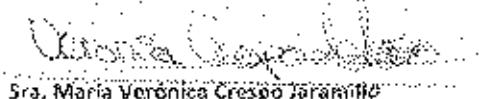
CUARTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- El señor secretario da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

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 Jaramillo Crespo



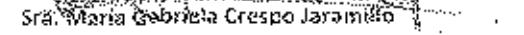
Sra. María Verónica Crespo Jaramillo

Apoderado de Martín León Crespo

Apoderado de Sofía León Crespo

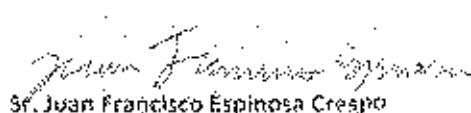


Sra. María Gabriela Crespo Jaramillo



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