

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 Circunvalación Sur y Pedro Gómez: Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo, Sra. María Verónica Crespo Jaramillo personalmente y en representación de Sofía León Crespo, Martín León Crespo, David Andrés Espinosa Crespo personalmente y en representación de María Gabriela Crespo Jaramillo; Juan Francisco Espinosa Crespo y María Belén Espinosa Crespo, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 17:00 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, Vicepresidente de la Empresa, declara instalada la reunión, Presidiendo la Junta por ausencia de la Presidente, 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 2018.

DOS: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

TRES: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2018.
CUATRO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

CINCO: Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración.
SEIS: Designación de Presidente y Vicepresidente.

Actúa como Secretaria Ad – hoc la Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

UNO.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DE LA PRESIDENTE SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2018: La señora Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA.- La señora secretaria da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2018, el cual una vez analizado y discutido es aprobado por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018: La Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de

resultados por el ejercicio fiscal 2018, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

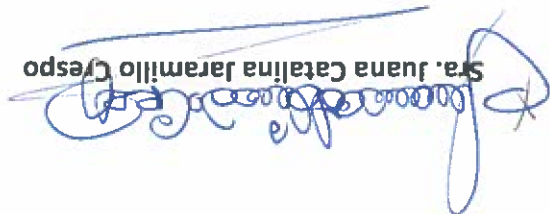
CONSIGNA CIA. LTDA. RESUMEN DE RESULTADOS PERIODO 2018		DETALLE	
RESULTADO DEL EJERCICIO		US\$	
(-) 15% Participación Trabajadores (-) Impuesto a la Renta Resultado Neto			
		-6.627.355,45	
		-6.627.355,45	

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
 La Junta por unanimidad dispone que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el periodo 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

SEIS: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: La Junta por unanimidad delibera y decide designar como Presidente de la Compañía a María Verónica Crespo Jaramillo para el periodo estatutario de dos años. De igual manera designa como Vicepresidente de la Compañía a María Gabriela Crespo Jaramillo para el periodo estatutario de dos años.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 18:00 horas.


 Sra. Juana Catalina Jaramillo Crespo


 Sra. María Verónica Crespo Jaramillo
 Personalmente y en representación de
 Sofía León Crespo

Juan Francisco Espinosa Crespo

Martin León Crespo

Maria Belén Espinosa Crespo

David Andrés Espinosa Crespo
Personalmente y en representación de
Maria Gabriela Crespo Jaramillo