

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VENDIMIACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28 DE  
MARZO DEL 2013**

En conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, Sra. Priscilla Vega Wood de Jaramillo, Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, Srta. Rosana Jaramillo Vega, legalmente representada por la Sra. Ana Karina Jaramillo Vega, quién comparece también por sus propios y personales derechos, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, a las 17:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **VENDIMIACORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, la Presidenta Sra. Ana Karina Jaramillo Vega, 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 2012. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2012. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. . **CINCO:** Designación de Presidente y Vicepresidente de la Compañía. 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 2012:** 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 2012:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2012, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**VENDIMIACORP CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS  
AL 31-12-2012**

<b>Ingresos:</b>	<b>1.885.787,76</b>
Ingresos por VPP.	1.885.787,76
<b>Gastos:</b>	<b>10.194,41</b>
Gastos Administrativos	10.153,77
Gastos Financieros	40,64
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<b>1.875.593,35</b>

**VENDIMIACORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION**  
**AL 31-12-2012**

**ACTIVOS**

**Activo Corriente**

Caja-Bancos	1.097,35
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	3.656,12
<b>Total activo corriente</b>	<b>4.753,47</b>

**Inversiones en acciones**

Consensocorp Cia. Ltda.	2.964.991,41
-------------------------	--------------

**Total activos** 2.969.744,88

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

**Pasivo corriente:** **289.128,60**

Cuentas por pagar:	<b>37.129,09</b>
Socios y compañías relacionadas	33.380,96
Impuestos	3.668,12
Cuentas por pagar	80,01
Dividendos Recibidos Anticipados	<b>251.999,51</b>
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	251.999,51

**Total pasivo** 289.128,60

**Patrimonio**

Capital Suscrito	1.226.627,00
Reserva Legal	80.147,09
Reserva Facultativa	19.442,46
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521.193,62
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2012	1.875.593,35
	<b>2.680.616,28</b>

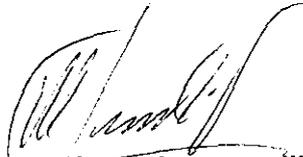
**Total pasivos y patrimonio** 2.969.744,88

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2012 fue de \$ 1'875.593,35; 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 \$ 1.500,00. **CINCO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** La Junta por unanimidad designa a Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega para el cargo de Presidente por el período estatutario correspondiente y a la Sra. Ana Karina Jaramillo Vega como Vicepresidente por el período estatutario respectivo.

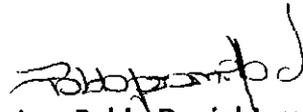
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 18:00 horas.



**Econ. Marcelo Jaramillo Crespo**



**Ing. Marcelo Xavier Jaramillo Vega**



**Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega**



**P) Srta. Rosana Jaramillo Vega**  
**Sra. Ana Karina Jaramillo Vega**



**Sra. Ana Karina Jaramillo Vega**