

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VENDIMIACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 27 DE  
MARZO DEL 2014**

En la ciudad de Cuenca, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios: Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, Sra. 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 Ordinaria Universal, a las 11:00 horas, en las instalaciones de la Compañía **VENDIMIACORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente Ing. Marcelo Javier 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 2013. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2013. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2013. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. 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 2013:** 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 2013:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2013, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**VENDIMIACORP CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  
DEL 01 DE ENERO DE 2013 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>INGRESOS</b>                         | <b>704.154,87</b> |
| <b>INGRESOS POR VPP</b>                 | <b>704.154,87</b> |
| INGRSOS POR VPP INV. EN SOC.            | 704.154,87        |
| <b>GASTOS</b>                           | <b>19.146,27</b>  |
| <b>GASTOS</b>                           | <b>19.146,27</b>  |
| <b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>           | <b>19.113,81</b>  |
| <b>GASTOS FINANCIEROS</b>               | <b>32,46</b>      |
| <b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b> | <b>685.008,60</b> |

**VENDIMIACORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**

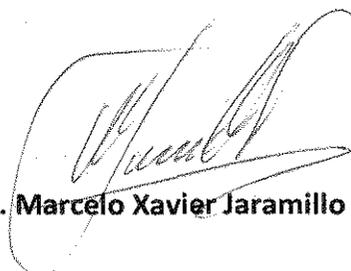
|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |  | <b>2.825.625,93</b> |
| <b>DISPONIBLE</b>  |  | <b>2.478,01</b>     |
| CAJA GENERAL   |  | 100,00              |
| BANCOS   |  | 2.378,01            |
| <b>EXIGIBLE</b>  |  | -                   |
| <b>INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>                             |  | <b>2.823.147,92</b> |
| INVERSIONES CONSECORPCIA. LTDA.                              |  | 2.823.147,92        |
| <b>PASIVO</b>  |  | -                   |
| <b>CORRIENTE</b>   |  | -                   |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                   |  | -                   |
| <b>PATRIMONIO</b>  |  | <b>2.825.625,93</b> |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>  |  | <b>1.226.627,00</b> |
| CAPITAL INICIAL  |  | 1.226.627,00        |
| <b>APORTE FUTURA CAPITALIZACION</b>                          |  | -                   |
| <b>RESERVAS</b>  |  | <b>1.435.183,95</b> |
| RESERVA LEGAL  |  | 173.926,76          |
| RESERVA FACULTATIVA  |  | 1.261.257,19        |
| <b>UTILIDADES (PERDIDAS) NO DISTRIBUIDAS EJER.ANTERIORES</b> |  | <b>(521.193,62)</b> |
| UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES             |  | (521.193,62)        |
| <b>UTILIDADES (PERDIDAS) EJERCICIO PRESENTE</b>              |  | <b>685.008,60</b>   |
| UTILIDADES EJERCICIO PRESENTE                                |  | 685.008,60          |
| <b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>                             |  | <b>2.825.625,93</b> |

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2013 fue de \$ 685.008,60; 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.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 13:00 horas.



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo



Ing. Marcelo Xavier Jaramillo Vega



Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega



Sra. Ana Karina Jaramillo Vega



P) Srta. Rosana Jaramillo Vega

Sra. Ana Karina Jaramillo Vega