

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VENDIMIACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 19 DE
MARZO DEL 2015

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: 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 10:00 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 2014. **DOS:** Conocimiento y aprobación de Balance y Estados Financieros del año 2014. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014. **CUARTO:** Designación de Representantes Legales. **QUINTO:** 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 2014:** 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 2014:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y de los Estados Financieros por el ejercicio fiscal 2014, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

VENDIMIACORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
AL 31-12-2014

Ingresos:	<u>860,172.27</u>
Ingresos por VPP.	860,172.27
Gastos:	<u>19,180.09</u>
Gastos Administrativos	19,140.69
Gastos Financieros	39.40
Resultado del Ejercicio:	<u><u>840,992.18</u></u>

VENDIMIACORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31-12-2014

ACTIVOS

Activo Corriente	2,627.63
Caja-Bancos	2,627.63
Cuenta por cobrar:	
Varios deudores	-

<u>Inversiones en acciones</u>	2,871,991.57
Consensocorp Cia. Ltda.	2,871,991.57

Total activos	2,874,619.20
----------------------	---------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO

Pasivo corriente:	-
--------------------------	---

Cuentas por pagar:	-
Socios y compañías relacionadas	-
Impuestos	-
Cuentas por pagar	-
Dividendos Recibidos Anticipados	-
Cia. Consensocorp Cia. Ltda.	-

Total pasivo	-
---------------------	----------

Patrimonio

Capital Suscrito	1,226,627.00
Reserva Legal	208,177.19
Reserva Facultativa	1,120,016.45
Resultados acumulados	
Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	-521,193.62
Resultado del ejercicio	
Resultados ejercicio 2014	840,992.18

2,874,619.20

Total pasivos y patrimonio	2,874,619.20
-----------------------------------	---------------------

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2014 fue de \$ 840.922,18; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

CUARTO: DESIGNACIÓN DE REPRESENTANTES LEGALES: La Junta por unanimidad luego de la deliberación correspondiente nombra al Señor Ingeniero Marcelo Javier Jaramillo Vega como Presidente y al Señor Economista Marcelo Jaramillo Crespo como Vicepresidente de la Compañía por el período estatutario correspondiente.

QUINTO: 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 \$ USD \$ 1.500,00.

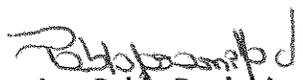
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 11:00 horas.



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