

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VENDIMIACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE  
MARZO DEL 2016**

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 17:00 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 2015. **DOS:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros y Estado de Resultados Integral del año 2015. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. Actúa como Secretario el Eco. Marcelo 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 DEL PRESIDENTE SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad. **DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL AÑO 2015:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros y del Estado de Resultados integral por el ejercicio fiscal 2015, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**VENDIMIACORP CIA. LTDA.  
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  
AL 31-12-2015**

<b>Ingresos:</b>	<b>235,571.21</b>
Ingresos por VPP.	235,571.21
<b>Gastos:</b>	<b>20,276.25</b>
Gastos Administrativos	20,242.18
Gastos Financieros	34.07
<b>Resultado del Ejercicio:</b>	<b>215,294.96</b>

**VENDIMIACORP CIA. LTDA.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31-12-2015**

**ACTIVOS**

Activo Corriente	6,504.71
Caja-Bancos	6,504.71

<b><u>Inversiones en acciones</u></b>	<b>2,633,413.64</b>
---------------------------------------	---------------------

Consensocorp Cia. Ltda.	2,633,413.64
-------------------------	--------------

<b>Total activos</b>	<b>2,639,918.35</b>
----------------------	---------------------

**PASIVOS Y PATRIMONIO**

Pasivo corriente:	4.19
-------------------	------

Cuentas por pagar:	4.19
--------------------	------

Socios y compañías relacionadas	-
---------------------------------	---

Obligaciones con la Administracion Tributaria	4.19
---	------

<b>Total pasivo</b>	<b>4.19</b>
---------------------	-------------

**Patrimonio**

Capital Suscrito	1,226,627.00
------------------	--------------

Reserva Legal	250,226.80
---------------	------------

Reserva Facultativa	1,468,959.02
---------------------	--------------

Resultados acumulados	-521,193.62
-----------------------	-------------

Resultados Acumulados- Ejercicios anteriores	114,897.70
--	------------

Resultados Acum. Prov. de la Adopcion por Primera vez NIIF	-636,091.32
--	-------------

Resultado del ejercicio	215,294.96
-------------------------	------------

Resultados ejercicio 2015	215,294.96
---------------------------	------------

	<b>2,639,914.16</b>
--	---------------------

<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b>2,639,918.35</b>
-----------------------------------	---------------------

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2015 fue de \$ 215.294,96; 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.

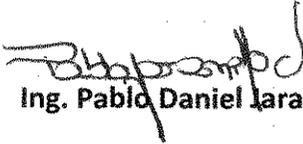
Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 17:50 horas.



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo



Ing. Marcelo Xavier Jaramillo Vega



Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega



Sra. Ana Karina Jaramillo Vega



P) Sra. Rosana Jaramillo Vega

Sra. Ana Karina Jaramillo Vega