

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE VINPacking CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, al 25 de marzo del año 2014, a las 19 horas en la oficina de la Compañía VINPACKING CIA. LTDA., situada en la calle Julio Tenorio Lazo S6 se reúnen sus accionistas: Sra Nelly Vintimilla del Pozo dueña de 175 acciones, la Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 175 acciones y la Sra. Eva Vintimilla de Darquea tenedora de 150 acciones.

La Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon, Gerente de la Compañía, informa a los asistentes que se encuentra el cien por cien del capital pagado y por lo tanto es legal y estatutaria la presente sesión de Junta General de accionistas con carácter de Universal.

La Sra. Nelly Vintimilla, Presidente de la Compañía declara instalada la sesión y actúa como secretario la Gerente Sra. Josefina Vintimilla.

La señora Presidente manifiesta a los accionistas que solicitó la presente reunión para llevar a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, que de acuerdo con el orden del día de la citación es el siguiente:

1. Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Balances General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cuentas anexas.

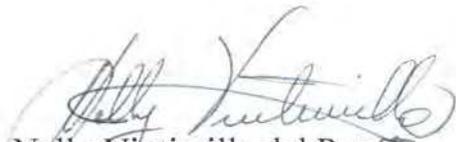
1.- Se considera los puntos expuestos y a continuación la presidencia pide a secretaría de lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2013, siendo aprobado por unanimidad.

2.- Se procede a dar lectura de los balances General y de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013. Se aprueban los balances presentados. La Señora presidente indica que es el primer año de la Empresa y penosamente tenemos un resultado negativo, por lo que se hace prioritario continuar con los proyectos que darán una nueva imagen a la Compañía. Se procede a aprueban los balances presentados.

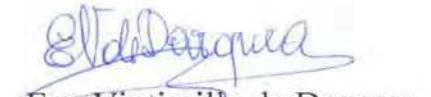
Sin tener otro punto que tratar, se declara un receso para la redacción del Acta, una vez terminada se reinstala la sesión, se da lectura y se procede a la aprobación de la misma.

La Señora presidenta da por terminada la reunión cuando son las 19:30 horas y para su constancia suscriben todos los documentos conjuntamente con la Señora Gerente - Secretaria que certifica.





Nelly Vintimilla del Pozo
PRESIDENTE



Eva Vintimilla de Darquea



Josefina Vintimilla de Rouillon
GERENTE – SECRETARIA