

VINPACKING

TODO UN MUNDO DE EMPAQUE

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

En la ciudad de Cuenca, al 05 de abril del año 2016, 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 3.150 acciones, la Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 3.150 acciones y la Sra. Eva Vintimilla de Darquea tenedora de 2.700 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 correspondientes al año 2015.

3.- Destino de las utilidades.

1.- Se inicia la sesión y a continuación la presidencia pide a secretaría dar lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

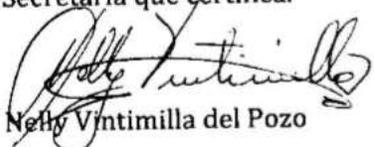
2.- Se procede a dar lectura de los balances General y de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre de 2015. Se aprueban los balances presentados.

3.- La Señora presidente manifiesta que la Empresa fue creada con el afán de convertirla en una Compañía productora de los bienes que ofrecemos a los clientes, al momento se está trabajando comercialmente hasta encontrar el financiamiento de los proyectos productivos, por lo tanto la utilidad para los socios que alcanza a \$ 1.141,37 luego de la reserva legal, se propone que quede como reserva facultativa para futuras capitalizaciones. La Junta aprueba lo planteado.

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

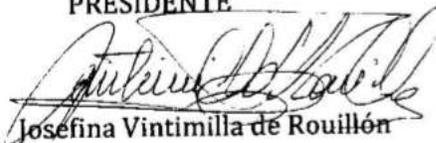


La Señora presidenta da por terminada la reunión cuando son las 19:35 horas y para su constancia suscriben todos los documentos conjuntamente con la Señora Gerente - Secretaria que certifica.


Nelly Vintimilla del Pozo


Eva Vintimilla de Darquea

PRESIDENTE


Josefina Vintimilla de Rouillon

GERENTE - SECRETARIA