

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

En la ciudad de Cuenca, al 03 de abril del 2019, a las 18 horas en la oficina de la Compañía VINPACKING CIA. LTDA., situada en la calle Julio Tenorio Lazo S6 se reúnen sus socios: Sra. Nelly Vintimilla del Pozo dueña de 21.000 acciones, la Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 12.000 acciones, Andrés Rouillón Vintimilla dueño de 3.000 acciones, representado por la Sra. Josefina Vintimilla; Juan Cristóbal Rouillón Vintimilla dueño de 3.000 acciones, Ma. Auxiliadora Rouillón Vintimilla, poseedora de 3.000 acciones, Priscilla Vintimilladel Pozo tenedora de 3.000 acciones y la Sra. Eva Vintimilla de Darquea poseedora de 15.000 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 socios 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 2018.
- 3.- Aprobación de Resultados.

1.- Se inicia la sesión y a continuación la presidencia pide a secretaría dar lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2018, 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 2018. Se aprueban los balances presentados.

3.- La Gerencia manifiesta que, en agosto del pasado año, se inauguró la producción de Etiquetas en nuestra Planta, una vez cumplido con todos los requisitos e implementación de la Máquina Etiquetadora. Todo proceso de inicio es difícil y aún no es posible llegar al nivel del punto de equilibrio, por lo que al 31 de diciembre del 2018 hay una pérdida de USD\$ 24.104.45; tenemos la confianza de que este resultado negativo se revertirá en los siguientes 3 años de manera que la empresa pueda estabilizarse según lo previsto. Se aprueban los resultados registrados.

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 presidente da por terminada la reunión cuando son las 19:40 horas y para su constancia suscriben todos los documentos junto con la Señora Gerente - secretaria que certifica.



Nelly Vintimilla del Pozo

PRESIDENTE



Eva Vintimilla de Darquea



Josefina Vintimilla de Rouillon

GERENTE - SECRETARIA



Priscilla Vintimilla del Pozo



Andrés Rouillon Vintimilla



Juan Cristóbal Rouillon Vintimilla



Ma. Auxiliadora Rouillon Vintimilla