

TODO UN MUNDO DE EMPAQUE

En la ciudad de Cuenca, al 15 de abril del 2020, a las 15 horas a través de -on line- se reúnen sus socios: Sra. Nelly Vintimilla del Pozo dueña de 21.000 acciones, la Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 12.000, Andres Rouillon Vintimilla dueño de 3.000 acciones, representando por la Sra. Josefina Vintimilla; Juan Cristobal Rouillon Vintimilla dueño de 3.000 acciones, Ma. Auxiliadora Rouillon Vintimilla, poseedora de 3.000 acciones, Liliana Vintimilla del 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 debido a la Pandemia del Covid-19 se ha solicitado la presente reunión -on line. Por estar presente el cien por cien del capital pagado y por lo tanto es legal y estatutaria la presente sesión on line de Junta General de accionistas con carácter Universal.

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

La señora presidente manifiesta a los socios que solicito 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 Perdidas y Ganancias, Cuentas anexas correspondientes al año 2019.

3.- Aprobación de Resultados.

1.- Se inicia la sesión y a continuación la presidencia pide a secretaria dar lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2019, 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 2019. Se aprueban los balances presentados.

3.- La Gerencia manifiesta que, en agosto del 2018, se inauguró la producción de Etiquetas en nuestra Planta, una vez cumplido con todos los requisitos e implementación de la Maquina Etiquetadora. Todo proceso de inicio es difícil y aun no es posible llegar al nivel del punto de equilibrio, por lo que al 31 de diciembre de 2019 hay una pérdida de USD\$ 13.521.19; 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 y la Presidencia y los socios restantes, agradecen a la Sra. Gerente por el esfuerzo desplegado en alcanzar los proyectos previstos.

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.

Productos para empaque con y sin impresión en cartón, fundas, etiquetas
Adhesivas, sacos de rafia, cintas adhesivas, suncho y embalaje en general.
Asesoría en proyectos de empaque y embalaje.



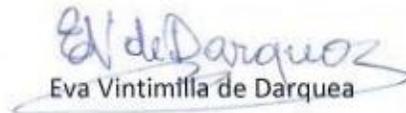
Dirección: Julio Tenorio Lasso S-6 y autopista Cuenca - Azogues Teléfonos: 07 410 2220 - 21 - 22
E-mail: info@vindelpo.com Cuenca - Ecuador

La Señora Presidenta da por terminada la reunión cuando son las 17:36 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



Liliana Vintimilla del Pozo



Andres Rouillon Vintimilla



Juan Cristobal Rouillon Vintimilla



Ma. Auxiliadora Rouillon Vintimilla