

Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Compañía VINCOR S.A. DE C.V.

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de Mayo del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía VINCOR S.A. DE C.V., en el domicilio de la empresa, ubicada en la parroquia La Piedad (San Juan) cantón La Piedad, Guayas, EC, para el objeto de reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con los registros de pesos accionarios, para que todos presenten todos los votos que representen la totalidad del capital social pagado de la Compañía.

Preside la Junta la Señora Dra. Fátima Nieves María Torres, y actúa como Secretaria del día el Ing. Ricardo Talavera Salazar.

El Secretario de la Junta expresa que de acuerdo a la lista de asistentes que ha sido dada, queda conformada la mayoría de la totalidad del capital social, en conformidad a lo dispuesto en el art. 235 de la Ley de Compañías, por lo que, el Presidente de la Junta instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, el cual es: la señora Fátima Nieves María Torres, para la consideración de los accionistas el balance presentado por la administración, sobre el estado de pérdidas y ganancias de la compañía durante del ejercicio económico correspondiente al año 2016, y al resto el informe del Comisario, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes. Acto seguido, el Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día y para la consideración del balance de la Junta el balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016, siendo aprobado por unanimidad por los accionistas presentes.

En relación a otro punto que trata, el Presidente comienza un punto para la relación de la primera Junta la que es que, una vez instalada la Junta se le da por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad por los accionistas presentes, quienes para continuar, la Junta en sesión de administración el Presidente y el Secretario que actúan. Por ende, las once horas siguientes, comienza el Presidente de la Junta a leer la lista de la Junta.

FATIMA NIEVES MARIA TORRES
PRESIDENTE
C.E. 0000974982

Secretario del día