

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"VINTIMILLA HNOS. CIA LTDA"

En la ciudad de Cuenca, a 15 de marzo de 2013 quince horas , en el local de la empresa ubicado en la calle Gran Colombia 12-22, se reúnen los socios de VINTIMILLA HERMANOS CIA LTDA. Señores: LAURA ISABEL VINTIMILLA VINUEZA, BERTHA DEL ROCIO VINTIMILLA VINUEZA, MARIA PATRICIA VINTIMILLA VINUEZA, ROSA ESTHER VINTIMILLA VINUEZA Y JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA por estar presente el ciento por ciento del capital social resuelven declararse Junta Universal.

Designan como Presidente de la junta a JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA. Actúa como secretaria la señora BERTHA DEL ROCIO VINTIMILLA VINUEZA.

Orden del día:

1. Conocer el informe del Gerente General
2. Conocer el balance de ejercicio económico con corte el 31 de Diciembre de 2012.

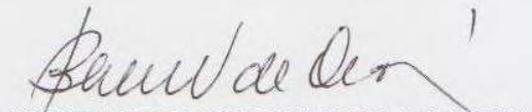
PRIMERO: lectura del informe de la Gerente General señora BERTHA DEL ROCIO VINTIMILLA VINUEZA. La junta RESUELVE aprobar el informe.

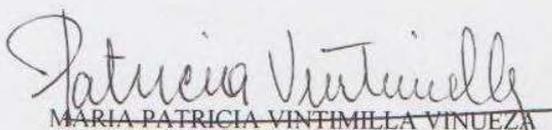
SEGUNDO: análisis del balance de ejercicio económico, con la contadora y se procede a APROBAR el mismo.

TERCERO: la junta PROCEDE a analizar el tema de la Pérdida generada en éste período y da sugerencias para aplicarlas en el año que viene.

Sin más que tratar se procede a un receso para redactar el acta de junta, se termina la junta siendo las catorce horas 30 minutos, para constancia de lo resuelto, firman los socios.


LAURA ISABEL VINTIMILLA VINUEZA


BERTHA DEL ROCIO VINTIMILLA VINUEZA


MARIA PATRICIA VINTIMILLA VINUEZA


ROSA ESTHER VINTIMILLA VINUEZA


JUAN PABLO VINTIMILLA VINUEZA