



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

En la ciudad de Cuenca, al 02 de abril del año 2013, a las 17 horas en la oficina de la Compañía VINDELPO CIA. LTDA., situada en la calle Julio Tenorio Lazo S6 se reúnen sus accionistas: Sra Nelly Vintimilla del Pozo dueña de 560 acciones, la Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 560 acciones y la Sra. Eva Vintimilla de Darquea tenedora de 480 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 y distribución de utilidades del 2012.
3. Sueldos de Gerencia y personal.

1.- Se considera los puntos expuestos y a continuación la presidencia pide a secretaría de lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2012, siendo aprobado por unanimidad.

2.- Se procede a dar lectura de los balances General y de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre de 2011. Se aprueban los balances presentados. La Señora presidente destaca la importancia del resultado positivo que la Empresa a pesar de los inconvenientes presentados durante el año 2012, felicitando la gestión de la gerencia por el empeño puesto en sacar adelante a la Compañía. Se indica la importancia de fortalecer a la Empresa por lo que propone a los socios que parte de la utilidad quede como aportes para futuras capitalizaciones. Los socios analizan la propuesta y deciden distribuir el total de las utilidades del 2012 luego del 10% de reserva legal, es decir el valor US\$ 8.284.94 entre los accionistas en función del capital en dos partes, las primera el mes de Julio/2013 US\$ 4.000,00 y el saldo US\$ 4.284.94 en el mes de diciembre del 2013.

SOLUCIONES DE EMPAQUE Y EMBALAJE

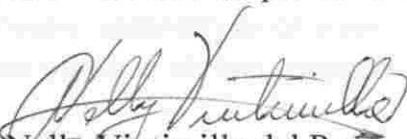
DISTRIBUIMOS: Cartón - Cintas - Etiquetas Adhesivas - Rollos Polietileno - Termoencogible - Fundas - Strach - Suncho - Mallas - Otros
GRUPASA - REYBANPAC - PLASINCA

Julio Tenorio Lasso S6 y autopista Cuenca-Azogues junto a Mahindra y frente al Hospital del Río • Telefax: 4102220 / 4102221 / 4102222
Cel. Ventas: Claro 0991598063 / Movistar 0995325370 - 0998893127 - 0998893125 • E mail: info@vindelpo.com
Cuenca - Ecuador

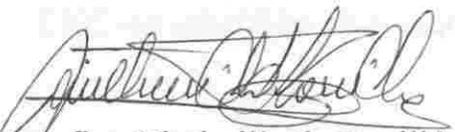
3.- Con relación al sueldo de Gerencia este se compondrá de un valor mensual fijo de \$ 1010,00 y un porcentaje variable en función de las ventas mensuales. Igualmente se considerará como representante legal en el mes de Abril de cada año un valor igual a las utilidades que se distribuye al resto de los empleados Para el personal, la junta autoriza a la Gerencia la revisión de sueldos y comisiones y movilización del personal en función de la situación de la Empresa.

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


Nelly Vintimilla del Pozo
PRESIDENTE


Eva Vintimilla de Darquea


Josefina Vintimilla de Rouillón
GERENTE - SECRETARIA

digitalizado
Abril - 04 - 2013
