



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

En la ciudad de Cuenca, al 25 de Marzo del año 2014, 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 1400 acciones, la Sra. Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 1400 acciones y la Sra. Eva Vintimilla de Darquea tenedora de 1200 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 2013.
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 2013, siendo aprobado por unanimidad.

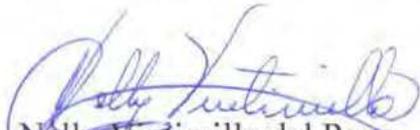
2.- Se procede a dar lectura de los balances General y de Resultados de la Compañía al 31 de Diciembre de 2013. Se aprueban los balances presentados. La Señora presidente destaca la importancia del resultado positivo que la Empresa mantiene año a año a pesar de los inconvenientes y de la competencia negativa. 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 2013 luego del 10% de reserva legal, es decir el valor US\$ 13.348.60 entre los accionistas en función del capital en dos partes, las primera el mes de Julio/2014 US\$ 6.600,00 y el saldo US\$ 6.748.60 en el mes de diciembre del 2014.

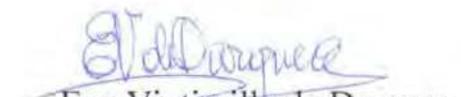
Distribuidor exclusiva para el Austro de Cartonera Grupasa y Plásticos Expoplast - Reybanpac  
Cartón - Cintas y Etiquetas Adhesivas - Rollos Polietileno - Termoencogible - Fundas - Stretch - Suncho - Mallas - Otros

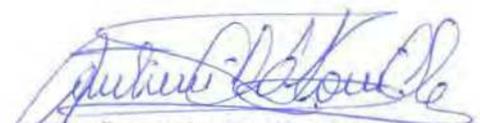
3.- Con relación al sueldo de Gerencia este se compondrá de un valor mensual fijo de \$ 1010,00 y un porcentaje variable en función de las ventas mensuales. Igualmente se considerará como representante legal en el mes de Abril de cada año una bonificación por un valor igual a las utilidades que se distribuye 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 18:30 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 Rouillon  
GERENTE – SECRETARIA