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

En la ciudad de Cuenca, al 06 de Abril del año 2015, a las 17 horas en la oficina de la Compañía VINDELPO CIA. LTDA., situada en la calle Julio Tenorio Lazo S6 se reunen 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 2014.
3. Destino de utilidades..

1.- Se considera los puntos expuestos y a continuación la presidencia pide a secretaria de lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2014, 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 2014. 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.

3.- Se indica la importancia de fortalecer a la Empresa por lo que propone a los socios que la utilidad del 2014 quede como aportes para futuras capitalizaciones. Los socios analizan la propuesta y deciden que el total de las utilidades del 2014 luego del 10% de reserva legal, es decir el valor US$ 6.523.27 quede como reserva para futuras capitalizaciones.

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 Rouillón
GERENTE – SECRETARIA