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

En la ciudad de Cuenca, al 07 de Abril del año 2017, 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 Empresa 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 2016.
3. Destino de utilidades.

1.- Se considera los puntos expuestos y a continuación la presidencia pide a secretaría de lectura del informe de Gerencia correspondiente al año 2016, 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 2016. 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 dejar parte de las utilidades del 2016 como reservas. Los socios analizan la propuesta y deciden que por esta ocasión, se distribuya el 100% de las utilidades

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

En la ciudad de Cuenca al 29 de Diciembre del 2016, los socios de la compañía "ASESORES, SERVICIOS Y COMERCIO VINDELPO CIA. LTDA.", situada en la calle Julio Tenorio Lazo S6 se reúnen sus accionistas: Sra. Nelly Vintimilla del Pozo dueña de 1400 participaciones, Josefina Vintimilla de Rouillon propietaria de 1400 participaciones y Eva Vintimilla de Darquea tenedora de 1200 participaciones. Preside la Junta la señora Nelly Vintimilla del Pozo y actúa como secretaria la señora Josefina Vintimilla.

La señora Presidenta dispone que por secretaria se dé lectura a la convocatoria y como se encuentra el 100% del capital, la Junta General resuelve tratar a esta Junta como Universal de socios y conocer el siguiente orden del día:

Actúa como secretaria la Sra. Josefina Vintimilla, Gerente de la Compañía.

La Sra. Nelly Vintimilla presidente de la Empresa, informa que el motivo de la reunión es el siguiente:

1) Revisión de Activos de Inventarios que se mantienen en bodega.

Se procede a informar por parte de secretaria sobre los inconvenientes con ciertos materiales, por cuya razón se ha dificultado su venta y que se mantienen en inventario algún tiempo.

Luego de la revisión de cada uno de los ítems, se concluye que se declarare en franco deterioro, los siguientes ítems: 65-001 y 65-002, 66-004 y 66-005 cuyo monto al costo asciende a US$ 2344.46, por el tiempo que se mantienen en bodega y se encuentran deteriorados y por tanto deben ser dados de baja aplicarse en su totalidad al año 2016.

Se da por terminada la sesión cuando son las 17:30 del día.

Nelly Vintimilla del Pozo
PRESIDENTE

Eva Vintimilla de Darquea

Josefina Vintimilla de Rouillon
GERENTE – SECRETARIA