

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE VINTIMILLA CORDERO ALIMENTOS
PROCESADOS VINCORPRO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Marzo de 2017, a las doce horas, en el local de la compañía ubicado en la Av. Roberto Crespo 1-32 y Luis Moreno Mora del Cantón Cuenca, se constituye en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE VINTIMILLA CORDERO ALIMENTOS PROCESADOS VINCORPRO CIA. LTDA.** En presidida la junta por la Ing. Lucía Vintimilla Malo socia y Gerente de la Compañía y actúa como secretario, el Dr. José Antonio Cordero, socios de la misma. Siendo verificada la asistencia de los señores Lucía María Vintimilla Malo, Bernardo Vintimilla Malo y José Antonio Cordero Moscoso, quienes representan el 100% del capital de la compañía y, habiéndose dado cumplimiento con lo determinado en los estatutos sociales, en relación con el Art. 234 de la Ley de Compañías decide constituirse en Junta General Ordinaria, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Presentación y conocimiento de Balances e Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016.

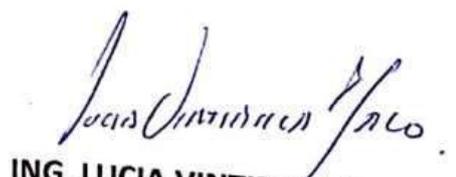
Dado lectura el Orden del día, el mismo que es aprobado en su totalidad, es tratado por la Junta, dando los siguientes resultados:

1.- Presentación y conocimiento de Balances e Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2016. La Gerente pone a conocimiento el Informe de Gerencia de la Compañía, así como también los respectivos Balances y Estado de Resultados de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2016. Se resuelve aprobar por unanimidad dichos informes.

Cuando son las doce horas y cincuenta y ocho minutos el Presidente da por terminada la Junta.



**ECON. BERNARDO VINTIMILLA MALO
PRESIDENTE / SOCIO**



**ING. LUCIA VINTIMILLA MALO
GERENTE GENERAL / SOCIA**



**DR. JOSE ANTONIO CORDERO MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC / SOCIO**