

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VINTIMILLA CORDERO ALIMENTOS PROCESADOS

En la Ciudad de Cuenca, a los 24 del mes de abril del 2018 , a las 16h00 en las instalaciones de la compañía , se reúnen los siguientes socios de la compañía: el Sr. Jose Antonio Cordero en representación del 33.34,00% del capital social , el Econ. Bernardo Vintimilla Malo en representación del 33.33% del capital social, y la Ingeniera Lucía María Vintimilla Malo en representación del 33.33% del capital social; se encuentra presente por tanto el 100% del capital social. Preside la Junta General el Presidente de la Compañía, Econ. Bernardo Vintimilla Malo, según lo establecen los estatutos de la compañía, y actúa como Secretaria Ah-Hoc la Ing. Lucía Vintimilla Malo. El único punto del orden del día es el siguiente:

1.- Revision del balance y aprobación del mismo .

El Presidente de la Junta General declara instalada la misma y se da paso al primero y único punto del orden del día:

2. - Revision del balance y aprobación del mismo, toma la palabra el Econ. Bernardo Vintimilla Malo y expone que el informe y balance de la compañía del año en curso 2017-2018 esta correcto.

Luego de algunas deliberaciones se concuerda por unanimidad sobre el resultado del balance 2018. Y se autoriza a la Representante Legal de la Compañía, Ing. Lucía Vintimilla Malo a que dicho documento pueda ser presentado ante las diferentes entidades para sus respectivas declaraciones.

Siendo las 17h10 se da por terminada la Junta General y se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente acta, transcurrido dicho tiempo se reinstala la sesión y se da lectura al acta la cual es aprobada por unanimidad, firmándose por duplicado para constancia.



Econ. Bernardo Vintimilla Malo.

SOCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL



Ing. Lucía Vintimilla Malo.

SOCIA

SECRETARIA AD-HOC