

VINIZAB CIA. LTDA. SUPERMERCADOS LA BODEGA

DONDE TODO ES MAS BARATO



ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Azogues, a los 22 días del mes de marzo de dos mil diecinueve, en la oficina de la Empresa COMERCIALIZADORA LA BODEGA VINIZAB CIA. LTDA., ubicada en la ubicada en la Autopista Azogues Cuenca S/N de ciudad de Azogues, siendo las 16H30 se reúnen los socios Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta, Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta, Sra. María Eugenia Mendieta Méndez, Ing. Patricia Eugenia Vintimilla Abad y la Ing. María Eugenia Izquierdo Abad, quienes representan el ciento por ciento de las participaciones de COMERCIALIZADORA LA BODEGA VINIZAB CIA. LTDA., Preside la Junta la Sra. María Eugenia Mendieta Méndez y actúa como Secretaria la Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta.,

Por haber el quórum reglamentario se constituye en Junta General y Universal y resuelven tratar el siguiente orden del día.

- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE EJERCICIO FISCAL - 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL - 2018**
- **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL EJERCICIO FISCAL - 2018**

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENTE, toma la palabra la Presidenta Sra. María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION DE LA COMPAÑÍA, toma la palabra la Presidenta Sra. María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

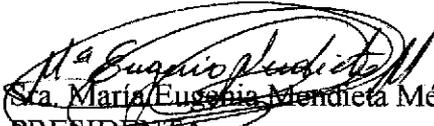
CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, toma la palabra la Presidenta Sra. María Eugenia Mendieta Méndez y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobado por unanimidad.

Sin más puntos que tratar la señora Presidenta declara un receso para la redacción del Acta, una vez redactada la misma se reinstala la Junta con el mismo número de socios. Se da lectura luego de la cual los socios se ratifican, dando por terminada la presente Junta siendo las dieciocho horas con treinta minutos. Firman los socios presentes.

VINIZAB CIA. LTDA. SUPERMERCADOS LA BODEGA

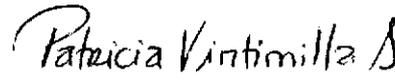
DONDE TODOS LOS MAS BARATO

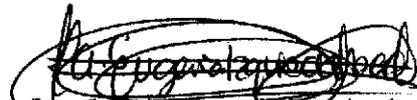



Sca. Maria Eugenia Mendieta Méndez
PRESIDENTA
SOCIA


Econ. Patricia Eugenia Abad Mendieta
GERENTE GENERAL
SECRETARIA- SOCIA


Econ. Rosita del Carmen Abad Mendieta
SOCIA


Ing. Patricia Eugenia Vintimilla Abad
SOCIA


Ing. Maria Eugenia Izquierdo Abad
SOCIA