



vintipartes cia. ltda.

Dr. Miguel Vivasquez en y Carlos Vega • Teléfono: 2002247 / 2002248 / 2002249 • Email: vintipartes@vintipartes.com • Caracas - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "VINTIPARTES CIA. LTDA."

En la ciudad de Caracas a los 14 días del mes de mayo de dos mil once, en el local social de Vintipartes Cia. Ltda., se encuentran presentes los socios de la Compañía: Sr. Rigoberto Vintimilla Vega y el señor Juan Carlos Espinosa Vintimilla, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía. Los socios resuelven convocar a una junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2012.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2012.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al periodo 2012.

Preside esta junta el señor Juan Carlos Espinosa Vintimilla y actúa como secretario el señor Rigoberto Vintimilla Vega, gerente de la compañía.

Se pasa a tratar el orden del día.

Se procede a tratar el primer punto en el orden del día, toma la palabra el gerente de la compañía el señor Rigoberto Vintimilla Vega, quien da lectura del informe elaborado por él en su calidad de gerente y que corresponde al periodo 2012.

Los socios luego de escuchado, aprueban por decisión unánime el mismo.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía del periodo 2012, así como los resultados obtenidos por éste. Por su parte el Gerente procede a explicar con detenimiento los resultados contenidos en dicho balance y estado de resultados.

Los socios luego de escuchar al Presidente y Gerente de la compañía, aprueban el balance y el estado de resultados en la manera en la que estos han sido presentados.

Se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, por lo que toma la palabra el gerente de la compañía quien da lectura a los socios las utilidades generadas durante el periodo 2012.

Toma la palabra el presidente y propone a la junta que conceda en última instancia la autorización del Gerente para que éste reparta las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía, para lo cual deberá pararse la cuenta de gastos a futuras capitalizaciones.

La propuesta realizada es aceptada y aprobada por unanimidad.

Con que creyó haber puesto por mano, se declara concluida la sesión siendo las 11:00 horas, compromiéndose un tercero para que el suscrito redacte el Acta, la misma que después de elaborado se lea y apruebe.

Para constancia se firmó y selló los asistentes.

Juan Carlos Espinosa Vintimilla

Presidente

Rigoberto Vintimilla Vega

Socio - Gerente