



vintipartes c.a. ltda.

Cra. Miguel Alemán 20 y Ciudad Pasa • Tel.: 2962387 / 2962388 / 2962389 • Email: vintipartes@vintipartes.com • Cuenca - Ecuador

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE "VINTIPARTES C.A. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca a los 12 días del mes de marzo de dos mil quince, en el local social de Vintipartes C.A. 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 reunidos constituyen en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer, ratificar y aprobación del informe anual del gerente de la compañía correspondiente al periodo 2014.
- 2.- Conocer, ratificar y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al periodo 2014.

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 directorial por el cual en su calidad de gerente y que corresponde al periodo 2014.

Los socios luego de escuchar, aprueban por decimo undésimo el informe.

Acto seguido, toma la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía del periodo 2014, así como los resultados obtenidos por esta. Por su parte el Gerente procede a explicar y demostrar 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 a conocer a los socios las utilidades generadas durante el periodo 2014.

Toma la palabra el presidente y propone a la junta que teniendo en cuenta la recomendación del Gerente se presente a NO repartir las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía, para lo cual deberá pasar a la cuenta de aporte a futuras capitalizaciones.

La propuesta realizada es aceptada y aprobada por unanimidad.

Sin que exista otro punto por tratar, se declara concluida la sesión, siendo los datos de la misma, acreditados en un libro para que el secretario redacte el Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Para constancia firmen todos los asistentes.

Juan Carlos Espinosa Vintimilla

Rigoberto Vintimilla Vega