



ventipartes cia. ltda.

Dic.: Miguel Naranjo s/n y Centro Sur • Telf.: (0853)557 / (0853)558 / (0853)559 • Email: ventipartes@hotmail.com • Guayaquil • Ecuador

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

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, en el local social de Ventipartes Cia. Ltda., se encuentran presentes los socios de la Compañía. Se 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 constituirse en 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 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2015
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio correspondiente al periodo 2015

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, se lee la palabra el gerente de la compañía el señor Rigoberto Vintimilla Vega, quien da lectura del informe globalizado por el en su calidad de gerente y que corresponde al periodo 2015.

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

Acto seguido, se lee la palabra el Presidente quien pone a conocimiento de los socios el balance general de la compañía del periodo 2015, así como los resultados obtenidos por ésta. 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 éstos han sido presentados.

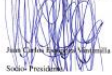
Se pasa a tratar el tercer punto en el orden del día, por lo que se lee la palabra el gerente de la compañía quien da a conocer a los socios las utilidades generadas durante el periodo 2015.

Terminada la palabra del presidente y propuso a la junta que tomando en cuenta la recomendación del Gerente se proceda a repartir las utilidades y que las mismas sean reinvertidas en la compañía, para lo cual deberá ir a la cuenta de aporte a futuras capitalizaciones.

La propuesta realizada es aceptada y aprobada por unanimidad.

Sin más que hacer, se da por tratar, se declara concluida la sesión siendo las 10:00 am, constituyéndose un acta que una de sus copias se adjunta al Acta, la misma que después de elaborada es leída y aprobada.

Por consenso de todos los asistentes.


Juan Carlos Espinosa Vintimilla
Socio - Presidente


Rigoberto Vintimilla Vega
Gerente - Gerente