



**Vintipartes Cía. Ltda.**

Dirección: Miguel Narváez s/n y Carlos Tosi • Teléfono: 2863387 / 2863388 Ext: 122 / 124 • Email: vintipartes@hotmail.com • Cuenca - Ecuador

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VINTIPARTES CIA. LTDA.**

En Cuenca a los 28 días del mes de marzo del año 2019, en la calle Miguel Narváez y Carlos Tosi, Cuenca, Ecuador, siendo las 10 horas con 5 minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía Vintipartes Cía. Ltda., a saber: 1.- Juan Carlos Espinosa Vintimilla y, 2.- Carlos Rigoberto Vintimilla Vega quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Señor Presidente de la Compañía el Sr. Juan Carlos Espinosa Vintimilla.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quorum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VINTIPARTES CIA. LTDA., convocase a todos los accionistas de la compañía Vintipartes Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día 28 de marzo del 2019, a las 10h00, en el local ubicado en la calle Miguel Narváez y Carlos Tosi, a fin de tratar:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe de Gerente por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Auditor Externo por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.
- 3) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.
- 4) Conocimiento y aprobación de los siguientes Estados Financieros de la empresa: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y Notas a los Estados Financieros.
- 5) Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de la compañía del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2018.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas los puntos de orden del día:

1.- Toma la palabra el presidente el señor Juan Carlos Espinoza Vintimilla quien da lectura al informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación de la empresa en el año 2018, este informe es aprobado por unanimidad por el Junta General de Accionistas.