

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
VENDIMIACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE  
MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Cuenca, de conformidad a estar presentes la totalidad del capital de la compañía, se reúnen los siguientes socios en el local de la Compañía ubicada en la calle Luis Cordero 13-36 y Vega Muñoz: Econ. Marcelo Jaramillo Crespo, Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, Sra. Rosana Jaramillo Vega, legalmente representada por el Econ Marcelo Jaramillo Crespo y la Sra. Karina Jaramillo Vega, decidiendo instalarse en Junta General Ordinaria Universal, a las 10:30 horas, en las instalaciones de la Compañía **VENDIMIACORP CIA. LTDA.**, constando el **100%** del capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, Presidente de la Empresa, declara instalada la reunión, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

**UNO:** Lectura del informe anual del Presidente sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2016. **DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2016. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016. **CUARTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **QUINTO.-** Designación de Administradores. Actúa como Secretario el Eco. Marcelo Jaramillo Crespo.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

**UNO.- LECTURA DEL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE SOBRE LAS LABORES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2016:** El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y del Estado de Resultados por el ejercicio fiscal 2016, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

**TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016:** La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: Al no haber utilidades que repartir, la Junta no decide reparto alguno.

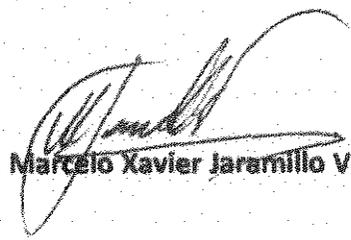
**CUARTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN:** La Junta por unanimidad designa a la firma BDO Ecuador Cía. Ltda., a que realice la Auditoría Externa y se autoriza al Presidente de la Compañía para que negocie sus honorarios.

**QUINTO.- DESIGNACIÓN DE ADMINISTRADORES:** Por unanimidad se ratifica al Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega como Presidente y al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo como Vicepresidente por el período estatutario de dos años.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 11:30 horas.



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo



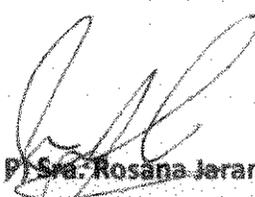
Ing. Marcelo Xavier Jaramillo Vega



Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega



Sra. Ana Karina Jaramillo Vega



PI Sra. Rosana Jaramillo Vega  
Econ. Marcelo Jaramillo Crespo