

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
VENDIMIACORP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE
ABRIL DEL 2018**

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 15:00 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 2017. **DOS:** Conocimiento y aprobación del Balance y Estado de Resultados del año 2017. **TRES:** Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017. **CUARTO:** Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa. **QUINTO:** Designación de Auditores Externos y Fijación de su remuneración. **SEXTO:** Designación de Presidente y Vicepresidente. Actúa como Secretaria la Sra. Ana Karina Jaramillo Vega.

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 2017: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2017: El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2017, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

VENDIMIACORP CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

<u>ACTIVO</u>	
ACTIVO CORRIENTE	14,407,329.60
ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	14,407,329.60
<u>PASIVO</u>	
PASIVO CORRIENTE	-
PASIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL PASIVO	-
<u>PATRIMONIO</u>	
CAPITAL	1,226,627.00
RESERVA LEGAL	260,991.55
RESERVA FACULTATIVA	1,673,489.23
APORTE FUTURA CAPITALIZACION	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	-535,621.65
RESULTADO DEL EJERCICIO	1,058,023.76
OTROS RESULTADOS INTEGRALES (O.R.I.)	10,723,819.71
TOTAL PATRIMONIO	14,407,329.60

VENDIMIACORP CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INGRESOS POR VALOR PAT. PROP.	1,103,550.00
(-) COSTO DE VENTAS	-
UTILIDAD BRUTA	1,103,550.00
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-45,517.54
(-) GASTOS FINANCIEROS	-8.70
UTILIDAD OPERACIONAL	1,058,023.76
(-) 15% TRABAJADORES	0.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	0.00
UTILIDAD ANTES DE RESERVA LEGAL	1,058,023.76

TRES.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017: La Junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad lo siguiente: La utilidad del ejercicio 2017 fue de \$ 1'058.023,76; destinar a Reserva Legal el 5% por Ley, y la diferencia registrar en Reserva Facultativa.

CUATRO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA EXTERNA.- El señor secretario da lectura al informe de los auditores externos respecto a los estados financieros a diciembre de 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

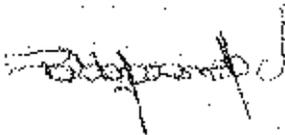
QUINTO: DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad considera pertinente conocer otras ofertas de Auditoría Externa, adicionales a la firma BDO como Auditores Externos, para lo cual se deben aceptar opciones, y cuando estas sean conocidas, tomar la mejor decisión en una posterior Junta General Extraordinaria.

SEXTO: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE. La Junta por unanimidad designa como Presidente al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo y para el cargo de Vicepresidente a la Sra. Ana Karina Jaramillo Vega, por el período estatutario de dos años, agradeciendo a los anteriores Representantes Legales por sus valiosas gestiones al frente de la Compañía.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal, la Presidencia declara concluida la misma siendo las 15:50 horas.



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo



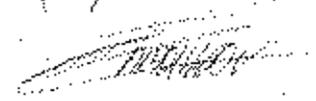
Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega



P) Sra. Rosana Jaramillo Vega
Eco. Marcelo Jaramillo Crespo



Ing. Marcelo Xavier Jaramillo



Sra. Ana Karina Jaramillo Vega