

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 Circunvalación Sur y Pedro Gómez: Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega, personalmente y en Representación de sus hijos menores de edad Agustín Jaramillo Malo, Elena Jaramillo Malo, Martín Jaramillo Malo; Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega, personalmente y en Representación de sus hijos menores de edad Matías Jaramillo Torres, Rafaela Jaramillo Torres, Moisés Jaramillo Torres; Sra. Ana Karina Jaramillo Vega personalmente y en representación del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, de la Sra. Rosana María Jaramillo Vega, de sus hijos Juan Andrés Vega Jaramillo y Daniel Vega Jaramillo y de los hijos de Rosana María Jaramillo Vega, Alejandro Bataller Jaramillo y Lucas Bataller Jaramillo, acorde poder especial, decidiendo instalarse en Junta General Extraordinaria Universal, a las 14:00 horas, en las instalaciones de la Compañía VENDIMIA CORP CIA. LTDA., constando el 100% de capital. Habiéndose definido el quórum, el Presidente Eco. Marcelo Jaramillo Crespo, 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 2018.

DOS: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

TRES: Conocimiento y aprobación de Balance y Estado de Resultados del año 2018.

CUATRO: Destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

CINCO: Designación de Auditores Externos y fijación de su remuneración.

SEIS: 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 2018: El Presidente, da lectura a su informe, y la Junta lo aprueba por unanimidad.

DOS.- 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 2018, el cual una vez analizado y discutido es aprobado por unanimidad.

TRES.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCE Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2018: El Presidente da a conocer las diferentes cuentas del Balance General, y el Estado de resultados por el ejercicio fiscal 2018, los mismos que son analizados y aprobados por los presentes.

CUATRO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2018:

VENDIMIACORP CIA. LTDA.	
RESUMEN DE RESULTADOS	
PERIODO 2018	
DETALLE	US\$
RESULTADO DEL EJERCICIO	-6.628.862,90
(-) 15% Participación Trabajadores	
(-) Impuesto a la Renta	
Resultado Neto	-6.628.862,90

RESOLUCION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
 La Junta por unanimidad dispone que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

CINCO.- DESIGNACIÓN DE AUDITORES Y FIJACIÓN DE SU REMUNERACIÓN: La Junta por unanimidad designa a la firma KPMG como Auditores Externos para el periodo 2019, y se autoriza a la administración a negociar los respectivos honorarios.

SEIS: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE: La Junta por unanimidad delibera y decide designar como Presidente de la Compañía al Eco. Marcelo Jaramillo Crespo para el periodo estatutario de dos años. De igual manera designa como Vicepresidente de la Compañía a la Sra. Ana Karina Jaramillo Vega para el periodo estatutario de dos años.

Una vez agotados todos los puntos a tratarse en esta sesión de Junta General Extraordinaria Universal la Presidencia declara concluida la misma siendo las 15:00 horas.

Ing. Marcelo Javier Jaramillo Vega
 Personalmente y en representación de
 Agustín Jaramillo Malo
 Elena Jaramillo Malo
 Martín Jaramillo Malo

Ing. Pablo Daniel Jaramillo Vega
 Personalmente y en representación de
 Matías Jaramillo Torres
 Rafaela Jaramillo Torres
 Moisés Jaramillo Torres

Sra. Ana Karina Jaramillo Vega
 Personalmente y en representación de
 Marcelo Jaramillo Crespo
 Rosana María Jaramillo Vega, y por
 Juan Andrés Vega Jaramillo
 Daniel Vega Jaramillo
 Alejandro Batailler Jaramillo
 Lucas Batailler Jaramillo