



FABRICA DE PRODUCTOS LACTEOS **"ABELLITO" S.A.**

ACTA Nº 21

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ABELLITO S.A.

En la ciudad de Latacunga a los 24 días del mes de abril del 2015, en las oficinas de la empresa, situada en la panamericana sur km. 80, parroquia Tanicuchí, a las 9 horas, se encuentran presentes los señores accionistas de la Sociedad Anónima ABELLITO S.A., los Señores, Víctor Genaro Nieto García propietario del 1% de las acciones y la señora Paola Alexandra Nieto Zavala, propietaria de 99% de las acciones, quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la Empresa. Actúa como presidente el Señor Genaro Nieto, y la señora Margarita Villagómez como Secretaria. Quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentran presentes el 100% de los accionistas del capital suscrito. Estando reunidos los accionistas el presidente pide que por secretaria se de lectura al orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General
2. Conocimiento y resolución del Balance general y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2014.
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario así como también las Notas en los Estados Financieros, Normas y Políticas Contables.
5. Conocimiento de la marcha de la Compañía

El secretario pone en consideración de los accionistas para su aprobación, los puntos del orden del día a tratar, y la junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad, el orden del día propuesto, sobre el cual los accionistas declaran estar lo suficientemente informados y la que la documentación ha sido puesta a su disposición oportunamente. A continuación la Junta General entra a conocer el primer punto del día. 1) Conocimiento y resolución del informe del Gerente General, toma la palabra la Gerente General quien da lectura a su informe, se conocen de los puntos que se incluyen en el mismo, el informe se agrega como documento habilitante a la presente acta. La junta aprueba por unanimidad el informe de Gerente General, indicando que lo relacionado al tema de utilidades será tratado y aprobado en su momento. A continuación la Junta entra a conocer el segundo punto de orden del día 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de Diciembre del 2014; se dan lectura a estos documentos, mismos que se agregan al expediente de actas. La Junta aprueba el balance General y Estado de Resultados sin modificaciones y por unanimidad, dejándose para siguientes puntos la disposición sobre las utilidades. Se dispone que se trate el tercer punto del orden del día:

Con la calidad de siempre

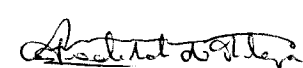
**Dirección: Panamericana Norte Km. 17
Teléfonos: (03) 2719 139 / 2719 431
Tanicuchí - Ecuador**

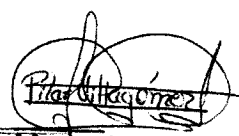


FABRICA DE PRODUCTOS LACTEOS "ABELLITO" S.A.

3) Aprobación de los Estados Financieros del año 2014; toma la palabra el Sr. Luis Ayala, quién indica a la Junta que en este periodo existe una utilidad mínima de un mil ochocientos ochenta y seis dólares con setenta y ocho centavos, se informa además que dado que fue un año de actividad baja de la empresa, y además se han registrados gastos ocasionados por implementación de varios parámetros para adquisiciones de permisos de funcionamiento, por lo que para el ejercicio 2015, es necesario incrementar la actividad comercial con el fin de generar ingresos y solventar gastos. La Junta después de las deliberaciones del caso, acoge y aprueba la sugerencia del Gerente General. A continuación la Junta entra a conocer el cuarto punto de orden del día: 4) Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario así como también las Notas en los Estados Financieros, Normas y Políticas Contables. Se procede a escuchar los informes presentados por la Sra. Gerente, el Comisario, igualmente la intervención del Sr. Contador quien explica sobre las notas en los estados Financieros, y la aplicación de las normas y políticas contables, mismas que son aprobadas por unanimidad 5) Conocimiento de la marcha de la empresa, toma la palabra el Gerente General e indica a la Junta que durante el año 2014, fue un periodo difícil, en el que nos ha tocado continuar con la implementación de las BPM para lograr brindar un producto de calidad al consumidor por lo que explica que es necesario poner en marcha planes que estén de acuerdo a la competitividad con las diferentes empresas de nuestra rama y que todos pongamos el esfuerzo necesario para lograr crecer en el mercado y obtener mejores resultados en el ejercicio fiscal 2015. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los accionistas, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la sesión a las once horas y cuarenta y cinco minutos.


Sr. Genaro Nieto
PRESIDENTE


Sra. Paola A. Nieto Zavala
GERENTE


Sra. Margarita Villagómez
SECRETARIA

Con la calidad de siempre

Dirección: Panamericana Norte Km. 17
Teléfonos: (03) 2719 139 / 2719 431
Tanicuchí - Ecuador