

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Vicente Duque N75-57 y José Andrade (Carcelén Alto) Casilla 17-17-537
Telefax: 2471-177, 2472-931, 2482-141 / E-mail: prodgonzalez@yahoo.com / Quito - Ecuador
CAYAMBE: Teléfono: 2360-070 Fax: 2360-175 / SAN GABRIEL: Telefax: (06) 2220-011, (06) 2221-181



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

Del 25 de abril 2013

En la ciudad de Quito, el 15 de abril del año dos mil trece, a las diez de la mañana, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de Productos Lácteos González Cía. Ltda. en las oficinas de la Compañía ubicada en la ciudad de Quito, Urbanización Carcelén, calle Vicente Duque N75-57 y Av. José Andrade, con la presencia de los socios señores: Luis Felipe González Albuja propietario de veinte y seis mil trescientos sesenta y un participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el señor Martín Iván González Albuja propietario de veinte y seis mil trescientos cuarenta y seis participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, representado por el señor Juan Martín González Lalama según Poder especial que reposa en los archivos de la Compañía, el señor Rodrigo Albuja Montalvo propietario de tres mil cuatrocientos ochenta y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y la señorita Gloria del Pilar Ayala Albuja propietaria de tres mil cuatrocientos ochenta y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor Luis González Albuja en su calidad de Gerente General de la Empresa y Secretario nato de la Junta.

Preside la Junta el señor Luis Felipe González Albuja, quien da por iniciada la Junta y solicita la constatación del quórum, se nombra como secretaria Ad-Hoc de la Junta a la Sra. Rocío Chulde, la secretaria manifiesta que está presente el 99,4750 % del capital social de la Empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informe del Gerente General.
2. Informe del Contador General.
3. Informe de Auditores Externos.
4. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera de NEC a NIIFs para PYMES y Estado de Resultados del Ejercicio 2012

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El señor Luis González, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores correspondiente al año 2012; una vez conocido el informe el Presidente pone a consideración de los socios.

El informe luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad. Se adjunta una copia del informe al expediente de la Junta.

2. INFORME DEL CONTADOR GENERAL.

El Presidente solicita la presencia de la Licenciada Iliana Jumbo, Contadora General de la Empresa, quien da lectura del informe sobre los estados financieros y de resultados del Ejercicio 2012 presentados bajo la modalidad de las NIIFs, la misma atiende las preguntas de los socios sobre algunos aspectos de los Estados Financieros, dando las respectivas explicaciones; el señor Presidente solicita a los accionistas su votación, el informe es aprobado por unanimidad.

Se adjunta una copia del informe al expediente de la Junta.

3. INFORME DE AUDITORES EXTERNOS.

El Gerente da lectura al informe presentado por Auditoria Externa relacionado con los Estados Financieros de la empresa del año 2012 el informe es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE NEC A NIIFS PARA PYMES Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.012

La Junta de socios de la compañía decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2012. En cuanto a los resultados o sea la utilidad líquida que les corresponde a los accionistas deciden distribuir de la siguiente manera, por unanimidad:

- De la utilidad líquida señalada que es de USD\$ 73.291,93 se destinará el 40% que es la cantidad de USD\$ 29.316,77 en su mayor porcentaje, esto es USD\$ 16.000,00 a publicidad del producto de acuerdo a la prioridad que se considere y en base al presupuesto desarrollado por el Gerente de Vetas. Y la restante cantidad que es de USD\$ 43.975,16 será repartida entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participaciones en 3 meses consecutivos a partir del mes de mayo del presente año.

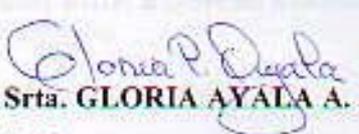
Siendo las 12H30, habiéndose cumplido el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta para conocer el contenido del presente documento, siendo aprobada y firmada para constancia de las resoluciones adoptadas por la Junta General de Socios de Productos Lácteos González Cía. Ltda., por lo accionistas asistentes. A las 14h40 el señor Presidente declara concluida la sesión.


Sr. LUIS F. GONZALEZ A.

Presidente – Socio

P. 

Sr. MARTIN GONZALEZ A.
Socio


Srta. GLORIA AYALA A.

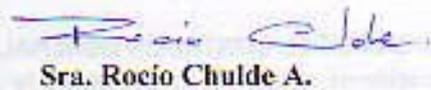
Socia


Sr. RODRIGO ALBUJA M.

Socio


Sr. LUIS F. GONZALEZ A.

Gerente General - Secretario


Sra. Rocio Chulde A.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta