

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) 2221-181
www.productosgonzalez.com.ec



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

Del 30 de abril 2.015

En la ciudad de Quito, el 30 de abril del año dos mil quince, a las diez y veinte 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 cincuenta y siete mil ciento diez y siete participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, el señor Martín Iván González Albuja propietario de cincuenta y siete mil ochenta y cinco 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 siete mil quinientos cincuenta y ocho participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y la señorita Gloria del Pilar Ayala Albuja propietaria de siete mil quinientas cincuenta y ocho 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 y Estado de Resultados del Ejercicio 2.014
5. Nombramiento de Sra. María Sol González como Asistente de Gerencia.

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 2014; una vez conocido el informe el Presidente pone a consideración de los socios.

El informe luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad, con la siguiente observación de parte del Sr. Juan Martín González representante del señor Martín Iván González Albuja que le preocupa el monto adeudado a Bancos ya que es mayor que años anteriores. 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 2014, 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 Auditoría Externa relacionado con los Estados Financieros de la empresa del año 2014 el informe es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.014

La Junta de socios de la compañía decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2014. En cuanto a los resultados o sea la utilidad líquida que les corresponde a los accionistas deciden distribuir de la siguiente manera, por unanimidad:

- La utilidad líquida señalada en los balances que es de USD\$ 28.560,04 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.

5. NOMBRAMIENTO DE LA SRA. MARÍA SOL GONZÁLEZ COMO ASISTENTE DE GERENCIA.

Se decide por unanimidad nombrar a la Sra. María Sol González como Asistente de Gerencia con relación de dependencia y con un sueldo mensual por un valor el que estaba asignado en el 2014 a la Gerencia de Ventas.

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.



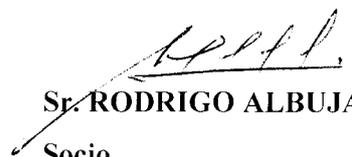
Sr. MARTIN GONZALEZ A.

Socio



Srta. GLORIA AYALA A.

Socia



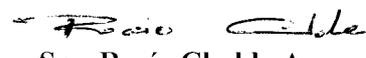
Sr. RODRIGO ALBUJA M.

Socio



Sr. LUIS F. GONZALEZ A.

Gerente General - Secretario



Sra. Rocío Chulde A.

Secretaria Ad-Hoc de la Junta