

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica Km. 21 y Pasaje Santa Rosa - Pifo / Teléfonos: 2382-589, 2380-220
E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec / Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador
CAYAMBE: Teléfonos 2360-070 / 2360-175 / SAN GABRIEL: Teléfono: (06) 2220-181.



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

Del 29 de abril 2016

En la ciudad de Quito, el 29 de abril del año dos mil dieciséis, a las once 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, Av. Interoceánica Km. 21 y pasaje Santa Rosa, Barrio La Esperanza - Pifo, con la presencia de los socios señores: Luis Felipe González Albuja propietario de cincuenta y siete mil ciento diez y seis 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 tres 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 nueve 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 nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y el señor Juan Martín González Lalama en su calidad de Gerente General de la Empresa y Secretario nato de la Junta.

Preside la Junta el señor Juan Martín González Lalama, 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 99.4746% 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 2015

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El señor Juan Martín González, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores correspondiente al año 2015; una vez conocido el informe el Presidente de la Junta 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 de la Junta 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 2015, la misma atiende las preguntas de los socios sobre algunos aspectos de los Estados Financieros, dando las respectivas explicaciones; el señor Presidente de la Junta 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 Presidente de la Junta da lectura al informe presentado por Auditoría Externa relacionado con los Estados Financieros de la empresa del año 2015 el informe es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.015

La Junta de socios de la compañía decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2015. En cuanto a los resultados o sea la utilidad líquida que les corresponde a los accionistas deciden distribuir de la siguiente manera:

- La utilidad líquida señalada en los balances que es de USDS 12.972,83 será repartida entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participaciones, la misma que se efectuará en el mes de noviembre de 2016.

Siendo las 12H33. habiéndose cumplido el orden del día. el señor Presidente de la Junta 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 Cia. Ltda., por lo accionistas asistentes. A las 14h40 el señor Presidente declara concluida la sesión.



Sr. LUIS F. GONZALEZ A.

Presidente - Socio

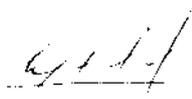


P.
Sr. MARTIN GONZALEZ A.

Socio



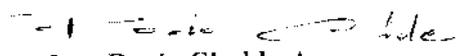
Srta. GLORIA AYALAA.
Socia



Sr. RODRIGO ALBUJA M.
Socio



Sr. JUAN MARTÍN GONZÁLEZ
Gerente General - Secretario



Sra. Rocío Chulde A.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta