

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica Km. 21 y Pasaje Santa Rosa - Pífo / 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 27 de abril 2.017

En la ciudad de Quito, el 27 de abril del año dos mil diecisiete, 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 - Pífo, 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, Mario Iván González Lalama propietario de diez y nueve mil veinte y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, José Sebastián González Lalama propietario de diez y nueve mil veinte y siete 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, Juan Martín González Lalama propietario de diez y nueve mil veinte y siete participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 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 quinientos cincuenta y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

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 2.016

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 2016: una vez conocido el informe se 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 2016, 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 2016 el informe es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.016

La Junta de socios de la compañía decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2016. 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 USD\$ 51.128.93 será repartida entre los socios de acuerdo a su porcentaje de participaciones, la misma que se efectuará en el mes de junio de 2017.

Decisión que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 14H35, 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 14h45 el señor Presidente declara concluida la sesión.

Sr. JUAN MARTÍN GONZÁLEZ L.
Socio - Presidente de la Junta

Sr. LUIS GONZALEZ A.
Socio

Sr. MARIO IVÁN GONZALEZ L.
Socio

Sr. JOSE SEBASTIÁN GONZÁLEZ L.
Socio

Srta. GLORIA AYALA A.
Socia

Sr. RODRIGO ALBUJA M.
Socio

Sr. JUAN MARTÍN GONZÁLEZ L.
Gerente General

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