

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica Km. 21 y Pasaje Santa Rosa - Pifo / Teléfonos: 2382-589, 2360-220
E-mail: pig@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 2.018

En la ciudad de Quito, el 27 de abril del año dos mil dieciocho, 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, 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, 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, representado por el señor Juan Martín González Lalama según Poder Especial Notarizado que se adjunta al expediente de la Junta, 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 quinientas cincuenta y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Se convocó a los señores Socios a esta Junta el 17 de abril de 2018:

CONVOCATORIA

De acuerdo a la disposición de la Ley de Compañías y amparado en el Estatuto Social vigente, me permito convocar a los señores socios de PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de socios a celebrarse el día viernes 27 de abril de 2.018, a las 10 a.m., la misma que tendrá lugar en el domicilio de la Compañía ubicado en la ciudad de Quito, Av. Interoceánica Km 21 y Pasaje Santa Rosa - Barrio La Esperanza - Pifo; el orden del día será el siguiente:

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 2.017

Los Balances y demás informaciones contables, se encuentran a disposición de los socios en las oficinas de la Compañía.

De no existir el quórum exigido a la hora señalada, la Junta se instalará a la hora siguiente con el número de accionistas a ese momento.

Quito, abril 16 de 2018

MARTÍN GONZALEZ L.

Gerente General

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 2.017

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 2017; 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 2017, 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 opinión sobre el informe contable, éste 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 2017 el informe es aprobado por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2.017

La Junta de socios de la compañía decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2017. En cuanto a los resultados o sea la utilidad líquida que asciende a \$19.771.41 deciden no distribuir entre los accionistas y dicha cantidad registrarla en la cuenta Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores.

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica Km. 21 y Pasaje Santa Rosa - Pilo / Telefonos: 2382-589, 2380-220
E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec / Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador
CAYAMBE: Telefonos: 2360-070 / 2360-175 / SAN GABRIEL: Teléfono: (05) 2220-181.



Siendo las 13H15, 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 Cía. Ltda., por lo accionistas asistentes. A las 13h30 el señor Presidente declara concluida la sesión.

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

Sr. LUIS GONZALEZ A.
Socio

P.

Sr. MARIO IVÁN GONZALEZ L.
Socio

P.

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