PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica. Calle B, Entrada 2. Barrio San Francisco - Pifo
Teléfonos: 2380-220 E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec
CAYAMBE: Teléfonos: 2360-070 / 2360-175 / **SAN GABRIEL:** Teléfono: (06) 2220-181.
Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador

GONZALEZ
CALIDAD A TRAVÉS DEL TIEMPO

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

Del 05 de agosto 2.019

En la ciudad de Quito, el 5 de agosto del año dos mil diecinueve, a las diez y dos 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, Calle B Oe3-207 y Entrada 2 Vía Pifo, con la presencia de los siguientes socios señores: 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, 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 Doctor Carlos Tomás Alvear Peña según Poder especial otorgado ante Notario Segundo del Cantón Otavalo Dr. Luis Fernando Vaca MSC. que presenta ante 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 Doctor Fausto Efrén Andrade Posso según Poder especial otorgado ante Notario Segundo del Cantón Otavalo Dr. Luis Fernando Vaca MSC. que presenta ante la junta, María Belén González Rivadeneira propietaria de veintiocho mil quinientas cincuenta y ocho de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, María Sol González Rivadeneira propietaria de veintiocho mil quinientas cincuenta y ocho de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, 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 Rodrigo Albuja Montalvo propietario de siete mil quinientas cincuenta y nueve participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Preside la Junta la señora María Sol González Rivadeneira quien es nombrada por la Junta General, quien da por iniciada la Junta y solicita la constatación del quórum, actúa como secretario el señor Juan Martín González. Secretaría constata que está presente el 99.4746% del capital social de la Empresa.

1. **Presentación del Informe de Gerencia General**. - El señor Juan Martín González, Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores correspondiente al año 2018; una vez conocido el informe se pone a consideración de los socios. El informe luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad, con las sugerencias presentadas por el Doctor Fausto Andrade representante del señor José Sebastián González y El Doctor Carlos Alvear representante del señor Mario Iván González Lalama, se acuerda fijar una fecha tentativa para el 2 de septiembre del 2019, con la finalidad de tratar las recomendaciones en una Junta General Extraordinaria de Socios.

Scanned by CamScanner

2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2018**.- La Presidenta 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 2018, la misma atiende las preguntas e inquietudes de los socios sobre algunos aspectos de los Estados Financieros, dando las respectivas explicaciones; el Doctor Fausto Andrade manifiesta que el valor cancelado por avance de obra de la construcción de las oficinas de Pifo son valores que deben estar ubicadas en la cuenta de Activo Diferido y el valor de la garantía de la oficina anterior de Productos Lácteos González, lo cual es aceptado por los socios con el 84,8370 del capital social de la empresa. El Doctor Carlos Alvear representante del señor Mario Iván González Lalama, expresa que no está de acuerdo con el Balance por lo que vota por la no aprobación del mismo. Se adjunta una copia del informe al expediente de la Junta.

3. **Conocimiento del Informe de Auditoria externa del ejercicio económico 2018 y su Aprobación**. – El señor Juan Martín González Secretario de la Junta da lectura al informe presentado por Auditoría Externa relacionado con los Estados Financieros de la empresa del año 2018, lo cual es aceptado por los socios con el 84,8370 del capital social de la empresa. El Doctor Carlos Alvear representante del señor Mario Iván González Lalama, expresa que se abstiene de aprobación por lo que está pendiente la Carta a la Gerencia de Auditoria Externa, la cual se hará llegar a los socios en el menor tiempo posible. Se adjunta una copia del informe al expediente de la Junta.

4. **Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2018**.- La Junta de socios de la compañía decide aprobar por unanimidad los Estados Financieros del año 2018. En cuanto a los resultados o sea la utilidad líquida que asciende a $27.690,89 deciden no distribuir entre los accionistas y dicha cantidad registrarla en la cuenta Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores.

Siendo las 13H21, habiéndose cumplido el orden del día, la señora María Sol González quien preside la sesión, concede un receso de veinte minutos para la elaboración del acta. Se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios para conocer el contenido del presente documento, siendo aprobada por unanimidad por el capital social presente y firmada para constancia de las resoluciones adoptadas por la Junta General Ordinaria de socios de Productos Lácteos González Cía. Ltda. A las 13:40 quien preside la Junta declara concluida la sesión.

Scanned by CamScanner

PRODUCTOS LACTEOS GONZALEZ CIA. LTDA.

ADMINISTRACION Y VENTAS: Av. Interoceánica. Calle B, Entrada 2. Barrio San Francisco - Pifo
Teléfonos: 2380-220 E-mail: plg@productosgonzalez.com.ec
CAYAMBE: Teléfonos: 2360-070 / 2360-175 / **SAN GABRIEL:** Teléfono: (06) 2220-181.
Web: www.productosgonzalez.com.ec / Quito - Ecuador

GONZALEZ
CALIDAD A TRAVÉS DEL TIEMPO

Sr. JUAN MARTÍN GONZÁLEZ LALAMA
Socio – Gerente General y Secretario de la Junta

P.
Sr. MARIO IVÁN GONZÁLEZ LALAMA
Socio

P.
Sr. JOSE SEBASTIÁN GONZÁLEZ LALAMA
Socio

Sra. MARIA SOL GONZALEZ RIVAENEIRA
Socia – Presidenta de la Junta

Sra. MARIA BELEN GONZALEZ RIVAENEIRA
Socia

Srta. GLORIA DEL PILAR AYALA ALBUJA
Socio

Sr. RODRIGO ALBUJA MONTALVO
Socio

Scanned by CamScanner