

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

Según lo indican los Arts. 230, 231 y 234 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, el día 01 de abril del 2018 a las 10h00; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS Y HELADOS "LA LECHERA" S.A. legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Cooperativa Los Helechos de la ciudad de Durán Solar 7 Manzana AZ23 Sector 11, Provincia del Guayas para la revisión y aprobación de los estados financieros.

Los Socios de la compañía atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la ley de Compañías del Ecuador.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS. G. 13.001 de la SuperCIAS

2. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2017:

Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)

Estados de Resultado Integral.

Estado de Flujo de Efectivo.

Estado de Cambio en el Patrimonio

Notas a los Estados Financieros

3. Conciliación de las normas Internacionales de Información Financiera NIIF de acuerdo a los

terminados en el párrafo 24 de la NIIF y y NIC 1

4. Designación del Comisario para el periodo 2017

5. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico contable 2017,

6. Aprobación de asientos contables de ajustes de provisiones autorizadas para el ejercicio económico contable 2017 bajo NIIF y PYMES.

7. Conocer utilidad del ejercicio económico 2017

Después de haber sido una vez analizada cada uno de los puntos del orden del, la asamblea impartió su aprobación unánime a

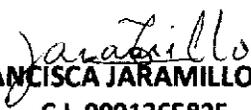
los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2017

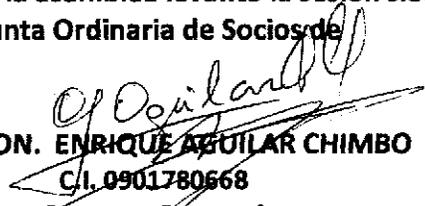
8. CIERRE Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.- A continuación el Secretario dio lectura a la

presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes, habiéndose agotado el orden

del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las

10h00, del 01 de abril del 2018. Firman los principales de la Junta Ordinaria de Socios de


FRANCISCA JARAMILLO YEPEZ
C.I. 0901365825
Presidenta


ECON. ENRIQUE AGUILAR CHIMBO
C.I. 0901780668
Secretario