

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
"LACTEOS Y YOGURES ITALACT CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas treinta minutos, en el local principal de la compañía, situado en la calle Menéndez Pidal s/n, de la parroquia Yanuncay de esta ciudad; se reúnen los socios de la Compañía LÁCTEOS Y YOGURES ITALACT CIA. LTDA., señores: Ing. Telmo Durán Suárez, en calidad de Gerente y representante legal de ITALIMENTOS CIA. LTDA.; y, el Ing. Carlos Andrés Jetón Baculima, representado por su Apoderado General señor Jorge Eduardo Jetón Suscal, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado y deciden reunirse en Junta General y Universal por así facultar la Ley de Compañías. Preside la sesión el Presidente de la Compañía señor Manuel Lautaro Jetón Suscal. Actúa como Secretario Ad-Hoc, el Dr. Luis Peñafiel Garzón, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de gestión del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015.

Aprobado el orden del día, se procede a tratarlo conforme se indica a continuación.

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DE GESTION DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

El señor Presidente recuerda a los socios que el Gerente General, el 3 de marzo del presente año, entregó una copia del informe de gestión de la Gerencia General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, por lo que somete a consideración el mismo.

Acto seguido, los socios manifiestan su conformidad con el informe presentado; razón por la que, por unanimidad, se aprueba el informe de la gestión del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

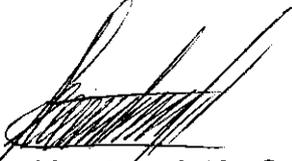
El señor Presidente hace conocer a la Junta General los estados financieros, Balance General del ejercicio económico 2015.

Luego de su revisión, los socios por unanimidad, aprueban los estados financieros, Balance General del ejercicio económico 2015.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para que por Secretaría, se proceda a redactar la presente acta.

Una vez redactada el acta, se reinstala la sesión y se da lectura del documento, siendo aprobado por unanimidad.

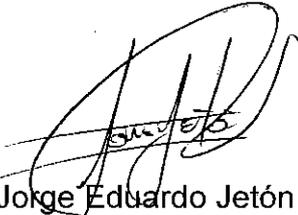
Siendo las diecisiete horas treinta minutos, se termina la sesión, firmando para constancia los socios y el Secretario Ad-Hoc que certifica.



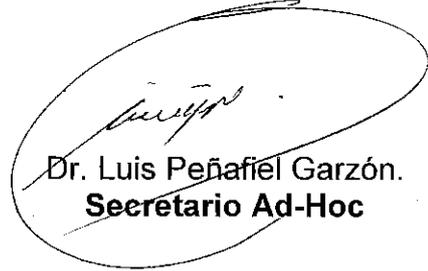
Sr. Manuel Lautaro Jetón Suscal  
**Presidente**



Ing. Telmo Durán Suárez  
**Gerente de ITALIMENTOS CIA. LTDA**



Sr. Jorge Eduardo Jetón Suscal  
**Apoderado del Socio Carlos Andrés Jetón**



Dr. Luis Peñafiel Garzón.  
**Secretario Ad-Hoc**