



QUESINOR

ACTA No. PLQ – 003 – 2016

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA PROCESADORA DE LÁCTEOS QUESINOR CEM

Siendo las 08:00 am; a los 29 días del mes de Abril de 2016, se reúnen los accionistas de la Compañía Procesadora de Lácteos QUESINOR CEM: Unión de Asociaciones Agro Artesanales Quesería Sierra Norte QUESINOR representada por el señor Guido Quel, por sus propios derechos, propietario de 381 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Asociación de Producción y Comercialización Agropecuaria Rancheros del Norte representada por el señor Derian Santiago Cevallos, por sus propios derechos, propietario de 292 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; GAD de la Provincia del Carchi representado por el Economista Diego Guerrero Castillo (adjunto delegación), por sus propios derechos propietario de 127 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su Presidente el señor Guido Quel, y actúa como Secretaria la ingeniera Andrea Cerón - Gerente, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. La Junta de accionistas se reúne una vez que fue publicada la convocatoria a través de medio escrito del día Sábado 23 de Abril del 2016 en el Diario La Nación edición 4015 página 7, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum e instalación de la sesión. 2.- Conocer y resolver sobre los informes de: Presidencia, Gerencia, Comisario; correspondientes al período fiscal 2014. 3.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del período fiscal 2014. 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros del período fiscal 2014. 5.- Conocer y resolver sobre los informes de: Presidencia, Gerencia, Comisario; correspondientes al período fiscal 2015. 6.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del período



QUESINOR

fiscal 2015. 7.- Lectura y aprobación de los estados financieros del período fiscal 2015. 8.- Lectura y aprobación del acta. 9.- Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1.- Constatación del Quorum e instalación de la sesión.- A solicitud del señor Presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes conformada, se ha constatado que existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la Junta; se destaca la presencia de la Ing. Lucia Vela en calidad de comisaria quién fue especialmente convocada. En vista de lo señalado anteriormente el señor Presidente procede a instalar la sesión. **2.- Lectura y aprobación de informes de Presidencia, Gerencia, Comisario; correspondientes al período fiscal 2014:** A pedido del señor Presidente, la Gerente ingeniera Andrea Cerón da lectura de los informes anuales correspondientes al período 2014 de Presidencia y Gerencia, donde se informa sobre algunos antecedentes de cómo se administró la empresa y de los negocios realizados en los primeros meses del período analizado; además se informó las acciones implementadas una vez que los dos administradores iniciaron legalmente sus funciones el 15 de Octubre de 2014; posterior a ellos se da lectura del informe anual de comisaria la Ing. Lucia Vela el mismo que es puesto a consideración de la Junta. **RESOLUCIÓN.-** Se resuelve aprobar por unanimidad el informe de Presidencia, Gerencia y Comisaria correspondiente al período fiscal 2014. **3.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del período fiscal 2014:** se procede a dar lectura al informe de Auditoría Externa elaborado por el Dr. Marco Acosta con licencia No. 30352 y RNAE-0740, el mismo que expresa la Razonabilidad de los Estados Financieros correspondientes al período fiscal 2014. **RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al período fiscal 2014. **4.- Lectura y aprobación de los estados financieros del período fiscal 2014:** A pedido del señor Presidente, la señora Gerente procede a dar lectura al informe de Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2014, donde se aclara que no se registran valores importantes de producción y ventas debido a que por problemas técnicos la empresa operó sólo hasta el



mes de Junio. **RESOLUCIÓN:** Se resuelve aprobar por unanimidad los estados financieros correspondientes al periodo 2014. **5.- Conocer y resolver sobre los informes de: Presidencia, Gerencia, Comisario; correspondientes al período fiscal 2015:** la Gerente ingeniera Andrea Cerón da lectura de los informes anuales correspondientes al periodo 2015 de Presidencia y Gerencia, donde se informa principalmente sobre la implementación del Plan estratégico que permitió que la compañía continúe con la actividad económica de Arrendamiento de Bienes Muebles e Inmuebles ; posterior a ellos da lectura del informe anual de comisaria la Ing. Lucia Vela el mismo que es puesto en consideración de la Junta. **RESOLUCIÓN.-** Se resuelve aprobar por unanimidad el informe de Presidencia, Gerencia y Comisaria correspondiente al período fiscal 2015. **6.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del período fiscal 2015:** se procede a dar lectura al informe de Auditoria Externa elaborado por el Dr. Marco Acosta con licencia No. 30352 y RNAE-0740, el mismo que expresa la Razonabilidad de los estados financieros correspondientes al período fiscal 2015. **RESOLUCIÓN:** Se resuelve aprobar el informe de auditoría externa correspondiente al período fiscal 2015. **7.- Lectura y aprobación de los estados financieros del período fiscal 2015:** A pedido del señor Presidente, la señora Gerente procede a dar lectura al informe de Estados Financieros correspondiente al período fiscal 2015, donde se evidencia que existe una reducción en la pérdida del 50% en referencia al período fiscal anterior. **RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al periodo 2015, mismo que refleja la actual situación económica de la empresa. **8.- Lectura y aprobación del acta:** una vez agotado el Orden del Día se procede a dar lectura a la presente acta de la Junta General de Accionistas celebrada el día de hoy Viernes 29 de Abril del 2016. **RESOLUCIÓN:** Se resuelve por unanimidad aprobar el acta de la Junta Ordinaria de accionistas del 29 de Abril del 2016.



QUESINOR

9.- **Clausura:** siendo las diez horas con quince minutos la secretaria da por clausurada la reunión, para lo cual los accionistas firman a continuación:

Por la Unión de Asociaciones Agro Artesanales Quesería Sierra Norte
QUESINOR:


Sr. Guido Quel

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA

Por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia del Carchi.


Eco. Diego Guerrero Castillo

Por la Asociación de Producción y Comercialización Agropecuaria
"Rancheros del Norte"


Sr. Derian Santiago Cevallos


Ing. Andrea Cerón

SECRETARIA