

QUESINOR

ACTA N° PLQ -001-2019

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PROCESADORA DE LACTEOS QUESINOR CARCHI CEM

Siendo las 10:20; a los 18 días del mes de Abril del 2019, se reúnen los accionistas de la Compañía Procesadora de Lácteos Quesinor Carchi CEM: Unión de Asociaciones Agro artesanales Queserías Sierra Norte QUESINOR representada por el señor Guido Quel , por sus propios derechos propietario de 381 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y el GAD de la Provincia del Carchi representada por el señor Guillermo Herrera Villarreal, quien delega para que asista a esta junta a la Ing. Diana Guerrero Montenegro (adjunto delegación) por sus propios derechos propietario de 127 acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; quienes representan el 63.49% 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 General de la Compañía, conforme lo previsto en el artículo 244 de la ley de Compañía. La junta de accionistas se reúne una vez que fue publicada la convocatoria a través de medio escrito del día jueves 11 de abril 2019 en el Diario La Hora en la página A17 , para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión, 2.- Conocer y resolver sobre los informes de Presidencia, Gerencia, comisario correspondientes al periodo fiscal 2018, 3.- Conocer y resolver sobre el informe de auditoría externa del periodo fiscal 2018, 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros del periodo fiscal 2018, 5.- Lectura y aprobación del acta y 6.- Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

1.- Constatación del Quórum e instalación de la sesión.- se procede a registrar la asistencia de los accionistas en el correspondiente listado, y se constata que se encuentra el 63.49% del capital pagado, contando con la

Panamericana Norte Km. 186 – Sector El Capulí – Telf. 0992183550
San Gabriel - Carchi

QUESINOR

5.- 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 jueves 18 de abril de 2019. **RESOLUCION.-** Se resuelve aprobar el acta de Junta Ordinaria de accionistas de 18 de abril de 2019.

6.- Clausura.- Siendo las 11:29 se da por clausurada la sesión para lo cual los asistentes firman a continuación:

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



Sr. Guido Quel

DELEGADO

Por el GAD Provincia del Carchi.



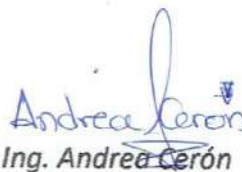
Ing. Diana Guerrero

DELEGADA



Sr. Guido Quel

PRESIDENTE



Ing. Andrea Cerón

SECRETARIA