

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECOLAC CIA. LTDA.

En la ciudad de Loja a los 18 días del mes de abril del dos mil diez y seis, a las 08H00, en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja, se instala la Junta General Ordinaria de socios de ECOLAC CIA. LTDA.

El Señor Presidente de la Compañía Ing. Manuel Ponce Serrano dispone que por secretaría se registre la asistencia de los socios presentes y los votos que a cada uno corresponde en función de las participaciones sociales, que a continuación se detalla:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO US\$	NUMERO DE VOTOS
Universidad Técnica Particular de Loja Representada por Dr. José Barbosa Corbacho	999	999
Ing. Gabriel Ulpiano García Torres	1	1
TOTAL	1000	1000

Constatado el quórum y encontrándose debidamente representado por un capital de USD\$ 1.000 (Un mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América) mismos que corresponden al 100 % del capital suscrito de compañía, el Presidente declara legalmente constituida la Junta General de Socios de Ecolac Cía. Ltda., actuando en calidad de secretario el Ing. José García Burneo.

El Sr. Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria de la presente Junta General de Socios, la misma que textualmente dice lo siguiente:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECOLAC CÍA. LTDA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, se convoca a los socios de ECOLAC CIA. LTDA., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, la misma que se llevará a efecto el día lunes 18 de Abril del 2016 a las 08h00 en las instalaciones de la compañía, ubicadas en San Cayetano Alto calle Paris de la ciudad de Loja, cantón Loja. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento del Informe de Presidencia y Gerencia, relativo al ejercicio económico 2015 y dictar su resolución.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario a los resultados del ejercicio económico 2015.
4. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.
5. Conocer y resolver sobre la propuesta de aumento de capital presentada por la administración.

Se convoca de manera especial e individual al Comisario de la Compañía Dra. Genoveva López, quien además ha sido convocada de forma escrita.

El Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias, sus anexos e informe de Comisario están a disponibilidad de los Señores Socios en las oficinas de la empresa de conformidad con el Estatuto y Ley de Compañías.

Loja, 07 de Abril del 2016.

Ing. Manuel Andres Ponce Serrano
PRESIDENTE"

Inmediatamente el Sr. Presidente, dispone el tratamiento de los puntos constantes en la convocatoria.

1. Conocimiento del Informe de Presidencia y Gerencia, relativo al ejercicio económico 2015 y dictar su resolución.

A pedido de la Presidencia, el Ing. José García Burneo, Gerente General de la compañía, procede a dar lectura del informe de la Presidencia y Gerencia respecto a las actividades desarrolladas en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2015.

Siendo Consultada la Junta General de Socios sobre el referido informe, este es aprobado por unanimidad por los Socios presentes en la Junta, el mismo que se adjunta como documento habilitante.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Como consecuencia de la aprobación del informe enunciado en el punto anterior, la Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, los mismos que se adjuntan como documentos habilitantes; salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario a los resultados del ejercicio económico 2015.

El Ing. José García, pone en conocimiento de la Junta General de Socios, el informe de comisario al ejercicio económico 2015 presentado por la Dra. Genoveva López Comisaria Principal de la Compañía, realizado al balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus anexos. El informe una vez conocido y analizado en forma unánime es aprobado por la Asamblea, salvando su voto los administradores de Compañía, como es de Ley. El informe se adjunta a la presente acta como documento habilitante.

4. Conocer y resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.

La Junta General de Socios acoge la recomendación de la administración:

La ganancia neta del ejercicio de 6.657,76 USD luego de participación a trabajadores e impuesto a renta no se distribuya a los accionistas y se registre en la cuenta resultados acumulados con la finalidad de cubrir pérdidas de años anteriores.

5. Conocer y resolver sobre la propuesta de aumento de capital presentada por la administración.

El Dr. José Barbosa, en representación del socio Universidad Técnica Particular de Loja, comunica a la Junta General de Socios, que acepta la propuesta de la administración y su interés de incrementar el capital social de ECOLAC CIA. LTDA, a través de sus participaciones sociales, por un valor de USD\$ 80.286,00 (ochenta mil doscientos ochenta y seis, 00/100 dólares americanos) pagados de la siguiente manera USD\$ 4.625,00 (cuatro mil seis cientos veinte y cinco, 00/100 dólares americanos) en efectivo y USD\$ 75.661,00 (setenta y cinco mil seis cientos sesenta y uno dólares americanos) en especies, según el siguiente detalle.

CATEGORIA:MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripcion	Cant.	Costo H.
ENVASADORAS DE BOLSAS DE YOGURTH MODELO 1300/ES PROLAVALL	1,00	10.100,00
MOLINO DE QUESO PROLAVALL MODELO DESCONOCIDO	1,00	2.104,18
TANQUE ENFRIAMIENTO Y ALMACENAJE DE LECHE MODELO DX/O DE LAVAL	1,00	6.073,21
FURGON DE ENFRIAMIENTO PARA CARRO DE MADERA Y METAL	1,00	2.300,00
		20.577,39

CATEGORIA:EQUIPO DE LABORATORIO

Descripcion	Cant.	Costo H.
AUTOCLAVE MODELO SM200 YAMATO	1,00	6.857,52
EQUIPO HOMOGENIZADOR DE PISTONES ALTA PRESION	1,00	23.918,04
EQUIPO ANALIZADOR DE LECHE LACTOSCAN MCC	1,00	2.664,37
EQUIPO MODELO CRYOSTAR 7160 DESCONOCIDO	1,00	7.356,75
		40.796,68

CATEGORIA:VEHICULOS PESADOS

Descripcion	Cant.	Costo H.
TANQUERO BLANCO 1720/48 -2005 MERCEDES BENZ	1,00	14.286,93
		14.286,93

Total aportes en especies **75.661,00**

El socio ingeniero Gabriel García Torres, manifiesta que por no encontrarse en capacidad de incrementar proporcionalmente sus participaciones sociales, renuncia a su derecho de preferencia, de acuerdo a lo que establece el Art. 114 literal "e", de la Ley de Compañías, aceptando que se incrementen únicamente las participaciones sociales del Socio UTPL.

La Junta General de Socios, por convenir a los intereses de ECOLAC CIA. LTDA, resuelven autorizar el aumento de capital social, por parte del socio Universidad Técnica Particular de Loja, para lo cual proceden a revisar los inventarios de manera detallada y a constatar el valor reflejado en los mismos. La Junta General de Socios, luego de constatado el estado de los bienes y activos fijos constantes en los inventarios y analizados los precios, resuelven por unanimidad aceptar íntegramente el valor reflejado en los inventarios y acuerdan por unanimidad autorizar el aumento de capital de acuerdo al cuadro adjunto y delegar a la administración los tramites correspondientes ante la Superintendencia de Compañías para que se de este aumento de capital.

Quedan, en consecuencia, las nuevas participaciones sociales totalmente adjudicadas, de conformidad al siguiente detalle:



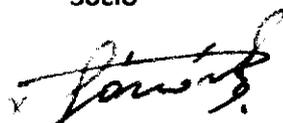
SOCIOS	PARTICIPACIONES ACTUALES		INCREMENTO PARTICIPACIONES	TOTAL PARTICIPACIONES		CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACIONES \$ USD.	NUMERO DE PARTICIPACIONES	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACIONES \$ USD.		
Universidad Técnica Particular de Loja	999	999	80286	81285	81285	81285	81285
Ing. Gabriel García	1	1	0	1	1	1	1
TOTAL	1000	1000	80286	81286	81286	81286	81286

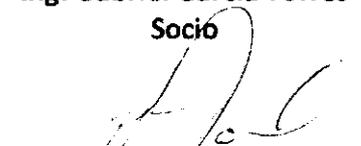
Habiendo agotado los puntos del orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, la misma que puesta a consideración de los socios, es aprobada por unanimidad. A las 10H00 se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios de ECOLAC CIA. LTDA., firmando para constancia la presente acta, Socios, Presidente y Secretario que certifica.

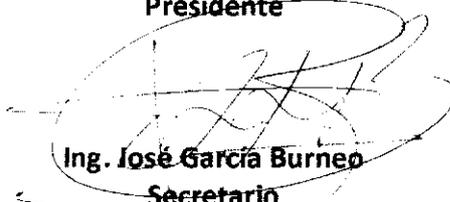
Por) Universidad Técnica Particular de Loja


Dr. José Barbosa Corbacho
 Socio




Ing. Gabriel García Torres
 Socio


Ing. Manuel Ponce Serrano
 Presidente


Ing. José García Burneo
 Secretario
 Gerente General