SOYMILK S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOYMILK S.A.CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Manta, a las ocho horas del veintiocho de Abril del dos mil quince, en sus instalaciones ubicadas en el condominio las acacias calle 16 número 8 y avenida 35 , se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SOYMILK S.A,** la misma que preside el Sr. Mero Plaza Christian Rogerio, por sus propios derechos, propietario de 720 acciones, la Sra. Parraga Loor Lady Denisse, por sus propios derechos, propietaria de 80 acciones; las mismas que totalizan 800.00 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una; por lo que en esta junta se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado.-Preside la sesión el Sr. Mero Plaza Christian Rogerio en su calidad de Presidente y actúa como secretario de la Junta la señora Parraga Loor Lady Denisse, en su calidad de Gerente General.-Por estar presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al tenor de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar y resolver y elaborar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad:

1. **Informe de Gerente General**
2. Informe de Comisario
3. Análisis y Aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Por lo que se procede con el primer punto del orden del día

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL.-

El Sr. Gerente informa sobre las actividades administrativas y económicas presentadas en el año 2014, el mismo que es puesto a consideración de los Accionistas y su vez es aprobado por unanimidad.

SOYMILK S.A.

2. INFORME DE COMISARIO.-

Se lee el informe del comisario en donde indica que "Los Estados Financieros cumplen con lo dispuesto por las Normas Internacionales de Información Financiera en vigencia y se presentan razonablemente, la posición Financiera y los resultados de las operaciones de la empresa "Informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas.

3. ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.-

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambio en el patrimonio

Se analiza el presente Balance Financiero que refleja un Activo Corriente de US$ 800,00 un. El patrimonio refleja un valor de $ 800,00 resultados que son aprobados por unanimidad por los Accionistas.

4. RESULTADOS DEL EJERCICIO.-

Los accionistas presentes resuelven aprobar por unanimidad que los Activos Corrientes quedo en $ 800,00 y un Patrimonio de $ 800,00, para lo cual será reinvertida en la compañía para obtener una mayor fortaleza Financiera.

Se procede a un receso de 25 minutos para realizar el Acta respectiva, la misma que es leída y aprobada por los Accionistas sin ninguna modificación, dando por terminada la Junta a las 10h49 y firmando en unidad de acto por triplicado.

Sr. Mero Plaza Christian Rogerio
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Sra. Parraga Loor Lady Denisse
SECRETARIO-ACCIONISTA

DIRECCIÓN: CALLE 16 NRO 8 AVENIDA 35 CONDOMINIO LAS ACACIAS
TELÉFONO: 5003191-0992824756
MANTA-ECUADOR