

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En CAYAMBE, siendo las 10:00 horas del día 15 de Abril de 2020, se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Carretera a Sto. Domingo S/N a 3 cuerdas de la escuela mariscal, la totalidad de accionistas de la empresa INDUSTRIA LACTEA SANTO DOMINGO S.A. NUTRALAC, con la presencia del Sr.(a) Quinche Alvarez Plutarco en calidad de Gerente General, y el Sr.(a) Farinango Quinche Edison Walter en calidad de Presidente y Accionista con la distribución accionaria que se presenta a continuación:

CÉDULA	NOMBRE	VALOR	% PARTICIPACION 2019
1002921698	ALBUJA CHANCOSI ELSA MARGARITA	15,00	2%
1715607444	CALUGUILLIN QUIMBIAMBA LUIS GONZALO	15,00	2%
1709452864	CHANCOSI CALIGUILLIN MARIA CELINDA	15,00	2%
1707201941	CHANCOSI CALUGUILLIN LUIS ALBERTO	15,00	2%
1716265853	CHANCOSI CALUGUILLIN SEGUNDO ERNESTO	15,00	2%
1702660356	CHANCOSI FARINANGO MANUEL	15,00	2%
1707007959	CHANCOSI FARINANGO SEGUNDO ELEODORO	15,00	2%
1708762891	CHANCOSI QUISHPE LUIS ENRIQUE	15,00	2%
1707398523	CHIMARRO QUIMBIAMBA TRANSITO	15,00	2%
1703640514	COCHA QUIMBIAMBA MARIA DEL CARMEN	15,00	2%
1708849466	COLCHA CONLAGO FRANCISCO	15,00	2%
1706505698	COLCHA CONLAGO LAURA ISABEL	15,00	2%
1000759553	COLCHA CONLAGO LUCINDA	15,00	2%
1705484564	CONLAGO COLCHA MARIA ELISA	15,00	2%
1701697508	CONLAGO FARINANGO LUIS ALFREDO	15,00	2%
1000754331	CONLAGO LUIS ALBERTO	15,00	2%
1710323880	CONLAGO QUIMBIAMBA MARIA GLADIS	15,00	2%
1716894249	CONLAGO QUINCHE JANETH MERCEDES	15,00	2%
1708768021	ESTEVEZ TUQUERRES ROSA ANATOLIA	15,00	2%
1713816286	FARINANGO COLCHA IVAN GONZALO	15,00	2%
1702045475	FARINANGO COLCHA JOSE GREGORIO	15,00	2%
1716871247	FARINANGO COLCHA JUAN ELIAS	15,00	2%
1701694018	FARINANGO CONLAGO VICTOR MANUEL	15,00	2%
1713948352	FARINANGO DIAZ CARMEN ROSA	15,00	2%
1711719664	FARINANGO DIAZ LUIS ALEJO	15,00	2%
1715652176	FARINANGO DIAZ LUIS ANTONIO	15,00	2%
1712954419	FARINANGO DIAZ ROSARIO FABIOLA	15,00	2%
1702047133	FARINANGO ELIAS	15,00	2%
1714665773	FARINANGO FARINANGO MIRYAN ELIZABETH	15,00	2%

1705686044	FARINANGO LEMA LUIS ALBERTO	15,00	2%
1702041169	FARINANGO LEMA MANUEL	15,00	2%
1708215031	FARINANGO LEMA SEGUNDO VICENTE	15,00	2%
1000694966	FARINANGO PULAMARIN IGNACIO	15,00	2%
1713620092	FARINANGO QUIMBIAMBA FANNY JANETH	15,00	2%
1717032351	FARINANGO QUIMBIAMBA LUIS ALBERTO	15,00	2%
1711571594	FARINANGO QUIMBIAMBA MARIA PIEDAD	15,00	2%
1712291226	FARINANGO QUINCHE EDISON WALTER	15,00	2%
1715541304	FARINANGO TUQUERRES JORGE WASHINGTON	15,00	2%
1711199206	FARINANGO TUQUERRES LUIS ALFREDO	15,00	2%
1709964637	FARINANGO TUQUERRES MARIA LIBIA	15,00	2%
1707813125	FARINANGO TUQUERRES SEGUNDO PEDRO	15,00	2%
1711084283	GUAJAN USHINA SEGUNDO GERARDO	15,00	2%
1715699417	IMBAQUINGO JOSE MIGUEL	15,00	2%
1711258259	LEMA ULCUANGO RAFAEL	15,00	2%
1715436166	QUIMBIAMBA CHANCOSI CARLOS ALONSO	15,00	2%
1709908576	QUIMBIAMBA FARINANGO MARIA JUANA	15,00	2%
1701769877	QUIMBIAMBA GUALAVISI JOSE RAFAEL	15,00	2%
1708849458	QUIMBIAMBA QUIMBIA VICTOR MANUEL	15,00	2%
1709176018	QUINCHE ALVAREZ PLUTARCO	15,00	2%
1704733300	QUINCHE JACINTO MIGUEL	15,00	2%
1700079955	QUINCHE JARRIN LUIS ANIBAL	15,00	2%
1000489979	QUINCHE MARIA ELISA	15,00	2%
1701666560	TUQUERRES AGUIRRE MIGUEL ANGEL	15,00	2%
1713618104	TUQUERRES QUIMBIAMBA BLANCA AZUCENA	15,00	2%
1707767677	TUQUERRES QUIMBIAMBA LUIS HERNAN	15,00	2%
1709618464	TUQUERRES QUIMBIAMBA LUIS RAMIRO	15,00	2%
1711719581	ULCUANGO CONLAGO PATRICIO VINICIO	15,00	2%
1702041177	ULCUANGO FARINANGO MANUEL	15,00	2%
		870,00	100%

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, los presentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

AGENDA:

Los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019:

El Gerente General de la Compañía, realiza una explicación de los negocios desarrollados durante el ejercicio económico 2019. La Junta aprueba por unanimidad el informe presentado y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

La Administración, presenta a consideración que, mediante Sesión Ordinaria de Directorio de fecha 15 de Abril de 2020, los siguientes Estados Financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF:

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integrales
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo

El Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad aprobar los estados financieros presentados en la junta.

3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2019.

La Junta General de Accionistas resuelve acumular la utilidad neta por el valor de US \$ 122,39.

Para el año 2020, INDUSTRIA LACTEA SANTO DOMINGO S.A. NUTRALAC, tiene como objetivo seguir con el negocio en marcha, mantener y captar nuevos clientes mejorando su estructura para dar mejor atención

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 11h00.


Farinango Quinche Edison Walter
PRESIDENTE


Quinche Alvarez Plutarco
GERENTE GENERAL