ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LACTEOS FORTALEZA LACFORTE CIA.LTDA. S.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los nueve días del mes de Enero del año dos mil nueve, a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Portugal y Avenida Tulcanaza de esta ciudad , se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía LACTEOS FORTALEZA .CIA.LTDA. Conformada por los señores ARGOTI ZAMBRANO HERNAN RAMIRO, con 992 participaciones, el señor LARREA ANDRADE MARIO RAFAEL, con 4 participaciones y la señora OJEDA RIVADENEIRA MARÍA DEL CISNE, con 4 participaciones; dichas participaciones representan el 100% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Larrea Andrade Mario Rafael, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora Yolanda Enríquez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

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, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:
A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2008
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2008.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2008:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2008, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ARGOTI ZAMBRANO HERNAN RAMIRO
C.C. 0400471868

LARREA ANDRADE MARIO RAFAEL
C.C. 1001391497

RIVADENEIRA MARÍA DEL CISNE,
C.C. 3 1714578661