



sabor que alimenta

ACTA DE JUNTA GENERAL DE UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LÁCTEOS LA POLACA GUSTALAC SA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 15 días del mes de MAYO del año 2014, siendo las 09H00 20 minutos en la sala de sesiones de la empresa avenida Chone 400 y Argentina, se reúnen los accionistas señores GUSTAVO BURITICA BEDOYA, con el 31.75%, la Sra. YAMILE BURITICA BEDOYA con el 31.75% de las acciones cada uno, el señor GUSTAVO BURITICA ECHEVERRY, con el 36.50% del total de las acciones.

Preside la Junta el señor Gustavo Buritica Bedoya, en su calidad de Presidente de la Empresa, actúa como secretaria Ad-hoc la Arq. Janeth Carrón, la misma que constata el quórum con el 100% de asistencia de los accionistas, proponiendo el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al año 2013.
2. Conocer los informes del Gerente General correspondientes al año 2013.

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los Estados Financieros e informe respectivos del año 2013, los accionistas aprueban por unanimidad.
2. El informe del Gerente general, son analizados y aprobados por unanimidad.

Sin otros temas a tratar, se da por terminada la asamblea.

Atentamente,

Sr. Gustavo Buritica Bedoya

PRESIDENTE

Arq. Janeth Carrón

SECRETARIA