

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LACTEOS LA POLACA GUSTALAC SA.

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 15 días del mes de abril del año 2015, siendo las 09H10 en la sala de sesiones de la empresa ubicada en la Avenida Chone 400 y Argentina, se reúnen los accionistas señores GUSTAVO BURITICA BEDOYA, propietario del 31.75% de las acciones de la compañía, la Sra. YAMILE BURITICA BEDOYA propietaria del 31.75% de las acciones de la compañía y, el señor GUSTAVO BURITICA ECHEVERRY, propietario del 36.50% del capital social.

Preside la Junta el señor Gustavo Buritica Bedoya, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad-hoc la Arq. Janeth Carrión, la misma que constata el quórum y verifica que se encuentra presente el 100% de los accionistas, y se pone a consideración el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
2. Conocer sobre los informes de los Administradores de la compañía correspondientes al año 2014.

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información detallada en los Estados Financieros e Informe respectivos del año 2014, los accionistas aprueban por unanimidad los mismos.
2. Los Informes de Gerente General, Presidente y Comisario, son analizados y aprobados por unanimidad.

Siendo las 11H00 horas y por haberse agotado el temario de la Junta, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, a las 11:30 horas se reinstala la Junta y el Presidente ordena que se dé lectura al Acta, luego de lo cual, la misma queda aprobada.


Sr. Gustavo Buritica Bedoya

PRESIDENTE


Arq. Janeth Carrión

SECRETARIA