

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE 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 31 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 09H00 05 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 Ing. Rocio Cedeño, 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 2015.
2. Conocer los informes del Gerente General correspondientes al año 2015.
3. Destino de Utilidades del 2015

**RESUELVE:**

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los Estados Financieros e informe respectivos del año 2015, los accionistas aprueban por unanimidad.
2. El informe del Gerente general, son analizados y aprobados por unanimidad.
3. Las utilidades se acumula hasta próxima decisión de distribución analizados y aprobados por unanimidad.

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

Atentamente.

Sr. Gustavo Buritica Bedoya

**PRESIDENTE**

Ing. Rocio Cedeño

**SECRETARIA**