

**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 2017, siendo las 10H00 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. Rocío Cedeño Paz, 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 2016.
2. Conocer los informes del Gerente General correspondientes al año 2016.
3. Destino de Utilidades del 2016

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los Estados Financieros e informe respectivos del año 2016, los accionistas aprueban por unanimidad.
2. El informe del Gerente general, son analizados y aprobados por unanimidad.
3. Las utilidades se reinvierte 180.000 y el resto 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. Rocío Cedeño Paz

SECRETARIA

LISTA DE SOCIOS PRESENTES

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 2017



Sr. Gustavo Buritica Echeverry
Accionista



Sr. Gustavo Buritica Bedoya
Presidente y Accionista



Srta. Yamile Buritica Bedoya
Gerente General y Accionista