

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 2019, 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 31.49%, la Sra. YAMILE BURITICA BEDOYA con el 31.49% de las acciones cada uno, el señor GUSTAVO BURITICA ECHEVERRY, con el 37.02% 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:

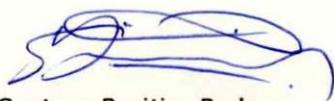
1. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al año 2018.
2. Conocer y aprobar los informes del Gerente General correspondientes al año 2018.
3. Conocer y aprobar los informes de Auditoria externa General correspondientes al año 2018.
4. Conocer y aprobar los informes del Comisario correspondientes al año 2018.
5. Destino de Utilidades del 2018
6. Autorización a gerencia para contratación de comisario y auditoria externa del periodo 2019

RESUELVE:

1. Luego de analizar y comprobar la información constatada en los Estados Financieros e informe respectivos del año 2018, los accionistas aprueban por unanimidad.
2. El informe del Gerente general, son analizados y aprobados por unanimidad.
3. El informe del Auditoria Externa, son analizados y aprobados por unanimidad.
4. El informe del Comisario, son analizados y aprobados por unanimidad.
5. Las utilidades se acumula el valor después de descontar reserva de legal, aporte a trabajadores e impuesto renta causado, hasta próxima decisión de distribución analizados y aprobados por unanimidad.
6. Dar la potestad a gerencia para la gestión de contratación de igual forma los honorarios los tanto de comisario y auditoria externa.

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 2019



Sr. Gustavo Buritica Echeverry
Accionista



Sr. Gustavo Buritica Bedoya
Presidente y Accionista



Srta. Yamile Buritica Bedoya
Gerente General y Accionista