



REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2011

**Acta del 02-08-2012 de la Junta General y Universal de Accionistas de Lácteos Llano Verde Llanolac S.A.**

En la Ciudad de Sangolquí, sector Fajardo a los 8 días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 18:00 Horas en el local de la planta ubicada en la calle Pacha Lote 7, comparecen a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. las siguientes personas:

- a) La señora Ing. Yolanda Arguello con el 1% de la sociedad
- b) El Ingeniero Francisco Staín Garcés, con el 99% de la sociedad.
- c) El Ingeniero Marcelo Vallejo como Secretario Ad-hoc, Gerente Operaciones.

Una vez verificada la asistencia del 100% de los accionistas, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañía vigente, la presente junta se instala.

Preside la sesión la Ing. Yolanda Arguello Presidenta de LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Marcelo Vallejo, Gerente de Operaciones de LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.

Se pone a consideración el orden del día propuesto para la presente Junta:

1. Selección Director y Secretario de la junta.
2. Informe del año 2011
3. Objetivos generales para el periodo 2012.
4. Varios.

**Desarrollo de la Asamblea**



## REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2011

1.- Se instaló la sesión y se designó como Director de la Junta a la Sra. Ing. Yolanda Arguello y Secretario Ad-hoc al Ing. Marcelo Vallejo.

2. El Sr. Gerente General informa que la compañía se encuentra dando los primeros pasos en el proceso de introducción al mercado con su producto único BRIDOS. Ha tomado un año la caracterización del producto de acuerdo a la política de la empresa de producir un yogurt natural sin preservantes, colorantes ni saborizantes, finalmente las pruebas han sido exitosas y ya se puede lanzar el producto al mercado.

- Se ha distribuido el producto a pocos clientes para recibir el comentario de los consumidores y poder realizar ajustes a su consistencia en base a la mezcla adecuada de las bífido-bacterias. Se ha mejorado la presentación y ajustado la maquina envasadora para asegurar la hermeticidad en el sellado con el fin de evitar la contaminación externa. Se han preparado y estandarizado los procesos de fabricación para conseguir la respetibilidad del producto.
- A partir de Julio del 2011 se logró introducir el producto a la cadena de supermercado Santa Maria. El plan es crear confianza del consumidor y del distribuidor en base a la calidad del producto sin devoluciones y a la puntualidad en las entregas. Se seguirá entregando los pedidos de los locales de venta al detal, sin embargo este es un mercado ocasional.

En los pocos meses de ventas se ha observado la aceptación del producto líder dependiendo de los sectores sociales y económicos, en aquellos sectores de clase media alta ha habido mayor aceptación, y se encaminaran esfuerzos para hacer conocer al consumidor mediante la repartición de hojas con información técnica y de la manipulación del producto para reducir los riesgos de contaminación en los hogares.

Se espera que el proceso de posicionamiento del producto en el mercado tome un par de años, tiempo en el cual se harán las adecuaciones para cumplir con todas las regulaciones técnicas y ambientales con el fin de prepararnos para el lanzamiento de un segundo producto que se apalanque en el líder y poder llegar al punto de equilibrio.



## REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2011

La compañía al momento se encuentra al día en los aspectos legal, tributario y contable y se están preparando los procesos internos.

Los pasivos se encuentran financiados y no hay problema de pagos, si bien ha sido un período de inversión, esta se encuentra financiada y presupuestada.

### 3.- Objetivos gerenciales para el 2012:

- El próximo año se pondrá énfasis en abrir más mercados, ya se hicieron contactos con los comisariatos de las FFAA y se insistirá en la cadena Supermaxi.
- Se limitaran las inversiones y se controlaran los gastos de operación
- Se mejoraran los procesos de producción y distribución en base a la experiencia adquirida.

El Ing. Marcelo Vallejo informa que se deben hacer ajustes en las condiciones operativas para automatizar los controles de temperatura en el pasteurizador, así como la automatización de las bombas de la línea de producción y para el aguay con el fin de evitar algún riesgo de contaminación, lo cual es aprobado.

4.- Se instalaran sensores de movimiento luminosos para detectar actividad externa a la planta durante la noche.

Una vez agotada la agenda se preparó el Acta respectiva, se dio lectura de la misma estando los asistentes de acuerdo, como constancia se firma a continuación:

Ingeniera Yolanda Arguello.  
Presidenta LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.



REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2011

Ing. Stalin Garcés  
Gerente General LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.

Ing. Marcelo Vallejo  
Secretario Ad-Hoc de la Junta LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.