

REUNION ACCIONISTAS LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2012

Acta del 01-26-2013 de la Junta General y Universal de Accionistas de Lácteos Llano Verde Llanolac S.A.

En la Ciudad de Sangolquí, sector Fajardo a los 26 días del mes de Enero del año dos mil trece, a las 10:00 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 Stalin 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 LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. y actúa como secretario Ad-hoc el Ing. Marcelo Vallejo, Gerente de Operaciones de LÁCTEOS 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. Designación de los Directivos de LÁCTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. en las personas: Ing. Francisco Stalin Garcés Reyes como Gerente General y Apoderado y a la Ing. Fanny Yolanda Arguello Morata como Presidente.
3. Objetivos generales para el período 2013.
4. Varios.

REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2012

Desarrollo de la Asamblea

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

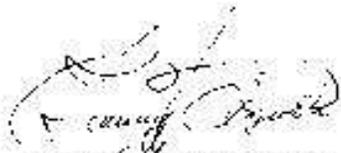
2 - El Sr. Gerente General informó a los accionistas que si bien ha venido actuando en base a lo aprobado por la Junta General del 13 de Abril del 2007 que fue "por cinco años o hasta que sea legalmente reemplazado", es importante regularizar para que no hayan problemas interpretativos legales. La Junta General y Universal de Accionistas de Lacteos Llano Verde Llanolac S.A. designaron en las personas: Ing. Francisco Stalin Garcés Reyes como Gerente General y Apoderado y a la Ing. Fanny Yolanda Arguello Moreta como Presidenta por un periodo de 5 años y que entran en vigencia a partir de la inscripción en el Registro Mercanti. Posterior a este período podrán seguir actuando de manera prorrogada hasta que sean legalmente reemplazados.

3.- El Sr. Gerente General informa que se esperaban pérdidas de la empresa hasta el posicionamiento del producto en el mercado, ya se está comercializando en la cadenas COSSFA de las Fuerzas Armadas. Al momento las ventas han experimentado un crecimiento pero aún no se ha llegado al punto de equilibrio, pero ya se ha logrado crear confianza en los consumidores con la Marca "Brifos" como un producto de calidad. Se espera este año trabajar en el desarrollo de nuevos productos como el queso tierno o semi-maduro para alcanzar el punto de equilibrio.

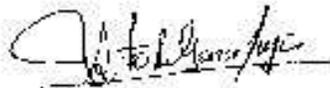
REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2012

El Ing. Marcelo Vallejo informa que para incrementar ventas de "Erlós" se debería acceder a la calificación de algún estándar como el concedido por el Ministerio de Industrias del Ecuador y él se encargara de preparar un Plan de Acción en este sentido. De igual manera se compromete en iniciar el proceso para poner en el mercado el o los tipos de quesos que sean más recomendables de acuerdo a la mayor demanda y márgenes de utilidad.

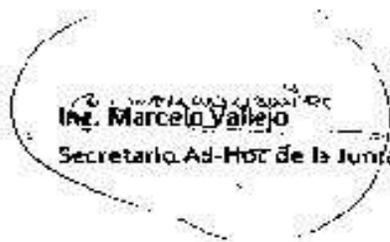
Una vez agotada la agenda se preparo el Acta respectiva, se dio lectura de la misma estando los asistentes de acuerdo, como constancia se firma a continuación:



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



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.