



REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2013

## **Acta del 01-30-2014 de la Junta General y Universal de Accionistas de Lacteos Llano Verde Llanolac S.A.**

En la Ciudad de Sangolquí, sector Fajardo a los 30 días del mes de Enero del año dos mil catorce, 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 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 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. Sesión 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 Morúa como Presidenta.
3. Objetivos generales para el período 2014.
4. Varios.



## REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2013

---

### 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 igualmente reemplazado", es importante regularizar para que no hayan problemas interpretativos legal es. 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 período de 5 años y que entran en vigencia a partir de la inscripción en el Registro Mercantil. Posterior a este período podrán seguir actuando de manera prorrogada hasta que sean legalmente reemplazados.

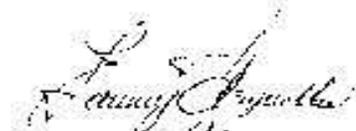
3.- El Sr. Gerente General informa que se esperaban pérdidas de la empresa hasta el posicionamiento del producto en el mercado. Al momento las ventas han experimentado un crecimiento pero aún no se ha llegado al punto de equilibrio, pero ya se ha logrado crear confianza en los consumidores con la Marca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

## REUNION ACCIONISTAS LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2013

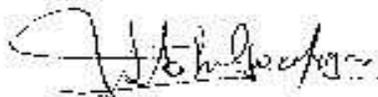
---

El Ing. Marcelo Vallejo informa que para incrementar ventas de "Brios" 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.

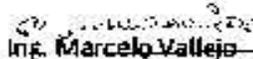
Una vez agotada la agenda se preparó el Acta respectiva, se dio lectura de la misma estando los asistentes de acuerdo, como constancia se firma a continuación:



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



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.