

**Acta del 01-30-2014 de la Junta General y Universal de**

**Accionistas de Lácteos Llano Verde Llanolac S.A.**

En la ciudad de Quito, sector Conocoto a los 30 días del mes de enero del año dos mil quince, a las 18:00 horas en el local matriz ubicado en la calle Pacha Lote 7 comparecen a la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. las siguientes personas:

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

Una vez verificada la asistencias del 100% de los accionistas, de conformidad con el Artículo No. 238 de la Ley de Compañías vigente, la presente junta se instala.

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

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

- 1 Elección Director y Secretario de la junta.
- 2 Objetivos generales para el periodo 2015
3. Varios.

Desarrollo de la Asamblea

1. - Se instaló la sesión y se designó como Director de la Junta a las Sra. Ing. Yolanda Arguello y Secretario Ad-hoc al Ing. Marcelo Vallejo.
2. - El Sr. Gerente General informó a los accionistas que al momento las ventas han experimentado un crecimiento importante, se ha logrado crear confianza en los consumidores de la Marca Brios como un producto de calidad y saludable.

Se ha realizado la instalación, comisionado y pruebas de las instalaciones para la fabricación de queso maduro o semi-maduro que se apalancara en el posicionamiento del yogurt para ganar la aceptación del mercado.

3. - No existen varios

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: REUNION DE ACCIONISTAS DE LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. 2014



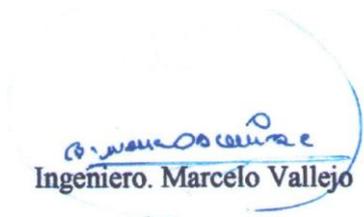
Ingeniera Yolanda Arguello

Presidente LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.



Ingeniero Stalin Garcés

Gerente General LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.



Ingeniero. Marcelo Vallejo

Secretario Ad-Hoc de la Junta LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A.