

**Acta del 04-03-2016 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 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 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 Designación de los Directivos de LACTEOS LLANO VERDE LLANOLAC S.A. en las personas: Ing. Francisco Stalin Garcés como Gerente General y Apoderado y a la Ing. Yolanda Arguello como Presidente.
- 3 Objetivos generales para el periodo 2016
4. Varios.

Desarrollo de la Asamblea

- 1.- Se instaló la sesión y se designó como Director de la Junta alas 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 p hasta que legalmente sea reemplazado; es importante regularizar para que no existan problemas interpretativos legales- La Junta General y Universal de Accionistas de Lácteos 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 periodo podrán seguir actuando de manera prorrogada hasta que sean legalmente reemplazados.

3.- El Sr Gerente general informa que se esperaban pérdida 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, ya se ha logrado crear confianza en los consumidores de la Marca Brios como un producto de calidad. Se espera este año el sacar nuevos productos como: el yogurt con fruta y el queso tierno o semi-maduro para alcanzar el punto de equilibrio.

Al poner en el mercado una mayor variedad del producto se obtendrá una alta demanda y de la misma manera 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

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.