N.2015-001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE NONO LACTEOS:

Siendo las 15h00 del día 22 de enero del 2015, en la sala de reuniones de la compañía ubicada en la Av. Eloy Alfaro N50-194 y de las Frutillas en la ciudad de Quito, se reúnen en junta general de accionistas los representantes de Quilac, Sr. Rodrigo Perez y de Floralp, Sr. Norberto Purtschert, adicionalmente y como invitados el Señor Rodolfo Purtschert, el señor Alejandro Maldonado, el señor Juan Francisco Moncayo y el señor Rene Cruz, como integrantes de Floralp, Quilac y Rotary Club Valle Interoceánico, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Lectura y aprobación de balances
3. Destino de utilidades retenidas y del período 2014
4. Otros

El que fue aprobado por unanimidad por los socios presentes, pasándose a tratar los puntos de la agenda.

1. Se da lectura al informe de Gerente y este es aprobado
2. Se da lectura a las principales cuentas de balance y de resultados de la compañía, explicándose la situación de los mismos y luego de ligeras deliberaciones se dan por aprobados. En este punto también se comunican los aportes que ha hecho NonoLácteos a la comunidad de Nono conforme al compromiso adquirido con el Rotary Club por el comodato vigente con ellos, mencionando que se seguirá haciendo hasta cumplir con lo estipulado en dicho contrato.
3. En el punto de destino de las utilidades se define que las retenidas y una vez que se han alcanzado a superar los aportes que por esta vía igualarían a los aportes de Floralp con los de los socios de Quilac en inmuebles se proceda a repartir completamente cerrando esas cuentas, así como también que las utilidades del periodo 2015 se repartan en un 50% a los socios, reinvirtiendo y aumentando el capital de la compañía con el restante 50%.

4. En el punto otros se tratan dos temas, uno la comunicación de cambio de representante legal de la compañía Floralp que pasa a manos de Rodolfo Purtschert, el que es recibido con beneplácito y el otro tema respecto del avance de la transformación de la compañía en sociedad anónima, decidida con anterioridad, en este sentido se informa que el proceso avanza conforme a lo establecido esperando las respectivas autorizaciones de los socios para que esto proceda.

Para constancia de lo tratado y decidido en esta junta, firman la presente los representantes de los socios:

Por Floralp S.A.
NORBERTO PURTSCHERT

Por Quilac Cia. Ltda.
RODRIGO PEREZ