

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NONOLACTEOS CIA. LTDA.**

En Nono, al 16 de Marzo de 2017, siendo las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en la Parroquia de Nono s/n, se encuentran reunidos los señores, Rodrigo Perez y Rudolf Purtschert en representación de Quilac y Floralp respectivamente, quienes representan la totalidad del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Universal de Socios. Preside la Junta el titular Rudolf Purtschert y actúa como secretario el señor Fernando Orellana.

Una vez constatado el quórum que se encuentra representado por la totalidad del capital social, el Presidente consulta a los presentes si están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2016.
- 2.- Conocer el informe del Comisario e Informe de Auditoria Externa por el ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía: Balance General al 31 de diciembre del 2016 y Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
- 4.- Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico de 2016.
- 5.- Contrato de Comodato con Rotarios.

La Junta por unanimidad resuelve aprobar el orden del día y pasa a conocerlo.

1. -Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General del ejercicio económico 2016.

El Gerente procede a leer su informe a la Junta, el cual es un resumen de las diferentes actividades y resultados de las áreas de la empresa, y da una idea de la situación de la compañía, luego de un amplio análisis, la Junta resuelve aprobar los informes.

2. -Conocer el informe de Comisario por el ejercicio económico 2016.

Por secretaria se da lectura al informe de Comisario. Luego de amplio análisis económico, la Junta resuelve aprobar el informe del Comisario de la compañía, a continuación se pone a conocimiento el informe de Auditoria Externa por el año 2016 el que es conocido por la junta.

3. -Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía: Balance General al 31 de diciembre de 2016 y Estado de resultados del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

Se presentan los estados financieros de la compañía se analizan varias cuentas del balance general y del estado de resultados. Luego de amplia discusión se aprueban por unanimidad.

4.- Resolver sobre el destino de utilidades del ejercicio económico de 2016.

En este punto se decide que las utilidades pasen a constituirse como reserva facultativa.

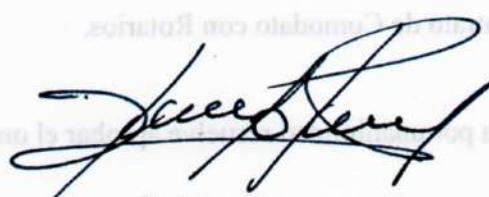
5.- Contrato de Comodato con Rotarios.

En este punto se expone que dicho contrato esta por fenecer el próximo año y se consulta a los socios, si existe o no la intención de renovarlo. Por unanimidad se decide que dicho contrato no será renovado; por lo que, se solicita al Gerente que realice con la suficiente anticipación todas las gestiones necesarias para dicho fin.

Siendo las 12h30 y no habiendo más temas por tratar, se clausura la Junta General Universal y Ordinaria de Socios de Nonolacteos Cia. Ltda. Para constancia de lo tratado y decidido en esta Junta, firman la presente los Representantes de los Socios.



Rudolf Putschert
Floralp



Rodrigo Perez
Quilac