

**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.

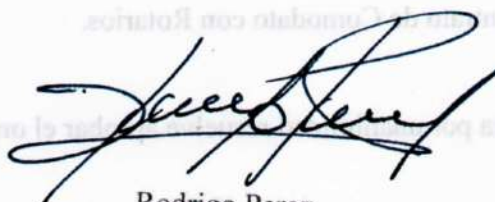
5.- Contrato de Comodato con Rotarios.

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 Purtschert
Floralp



Rodrigo Perez
Quilac