

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

En la ciudad de Quito, a los 8 días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la sociedad ubicado en la calle El Ejido s/n de la población de Nono, parroquia del mismo nombre de este Distrito Metropolitano de Quito a las 10h00, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS de la compañía NONOLACTEOS CIA. LTDA.

Concurren a la sesión por sus propios y personales derechos, los siguientes SOCIOS:

La compañía **QUILAC Cia Ltda.** representada por su Gerente General el señor Fabián Fernando Rodrigo Pérez Serrano, propietaria de ciento noventa y seis participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una;

La compañía **FLORALP S.A.**, representada por su Gerente General el señor Christian Narváez Purtschert, propietaria de doscientas cuatro participaciones de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una

Los asistentes conforman la totalidad del Capital Social de la Compañía, en tal virtud y de previa convocatoria acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de SOCIOS a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.
2. Aprobación de balances 2017 y destino de utilidades.

Actúa como Presidente Interino de la Junta el señor Christian Narváez Purtschert y como secretario el señor Fabián Fernando Rodrigo Pérez Serrano. El Presidente Interino declara instalada la Junta y por unanimidad pasan a conocer el único punto del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerente General de la Compañía.

Se procede a dar lectura al informe de la gerencia, se discute y se aprueba.

2. Aprobación de balances 2017 y destino de utilidades.

Después de la revisión de los Estados Financieros, se decide aprobarlos. Respecto a las utilidades, por no existir no se decide nada.



Sin tener otro punto a tratar, se levanta la sesión a las 13h00.



Christian Narváez P.

Presidente Interino de
la Junta
SOCIO



Fabián Rodrigo Pérez

Secretario de la Junta
SOCIO