

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
LACTEOSAMYRO CIA. LTDA.**

En el cantón Mejía, a los 24 días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las diez horas, en el inmueble ubicado en la calle Carlos Brito No.94, sector el Murco, Tambillo, del cantón Mejía, se encuentran reunidos la totalidad de socios que representan el ciento por ciento del capital social de la Compañía LACTEOSAMYRO Cia. Ltda., esto es la señora Carmen Amarilis Surillo Dávila, propietaria de doscientas participaciones (200); y, Amay Sandra Salazar Surillo, propietaria de doscientas participaciones (200), estando presentes el total de las participaciones deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía.

Por acuerdo de los presentes, la Junta es presidida por la señora CARMEN AMARILIS SURILLO DAVILA y actúa como Secretario la señora AMARY SANDRA SALAZAR SURILLO, con el objeto de tratar los puntos que forma parte del orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Lectura y aprobación del Informe de la Administración por el año 2016.
2. Aprobación de los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2016.
3. Lectura y aprobación del acta de la junta.

Después de las explicaciones y declaraciones del caso, la junta por unanimidad, acordó:

1. Aprobar el informe de la Administración, presentado por la Gerente General, en el cual se informa que la compañía en el año 2016 generó ingresos por USD 495.752,06 y costos y gastos por USD 465.886,56. La utilidad contable del periodo es de USD 14.480,10 y la utilidad luego de participación trabajadores e impuesto a la renta es de USD 19.714,84
2. Aprobar los Estados Financieros de LACTEOSAMYRO CIA. LTDA. al 31 de diciembre del 2016.

La Junta decide no distribuir las utilidades correspondientes al ejercicio 2016.

3. La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por la Secretaria de la Junta.

Amay Salazar
AMARY SANDRA SALAZAR SURILLO

SECRETARIA

Carmen Surillo
CARMEN AMARILIS SURILLO DAVILA

PRESIDENTE