

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA.
LTDA.**

Quito, 8 de Abril del 2014

En la ciudad de Quito, en el local de Eclof, en la fecha arriba señalada se reunió los representantes de la Empresa "PRODUCTOS LACTEOS YEYIS CIA. LTDA", asisten las personas que se mencionan a continuación: Rev. Felipe Adolf, Yolanda Montalvo en representación del Comité del Fondo Ecuménico de Préstamos del Ecuador ECLOF, esto constituye el 97% de las acciones de la Empresa.

Se da lectura a la agenda de la Convocatoria y se constata que únicamente se dispone de la presencia de los dos delegados del accionista mayoritario del Comité del Fondo Ecuménico de Préstamos del Ecuador ECLOF y por lo tanto se procede a la reunión de Junta General, se aprueba la agenda

En lo relacionado al informe de la Gerencia, éste es asumido por el Rev. Felipe Adolf, quien elaboró un resumen de todo lo ejecutado en la empresa, relacionado a los aspectos laborales, , los aspectos de ventas y comercialización de la producción, las novedades que se dispone de la coordinación, registros, la contratación de un contador a tempore, , así como del déficit que existe por la falta de un buen direccionamiento. No se han tomado medidas de control adecuadas, además de que no se logro cubrir las ventas deseadas así como una adecuada estructura organizativa. El informe luego de su lectura es aprobado, se da por recibido y se agradece el disponer de la información de manera activa.

El contador de la empresa, informa sobre la situación real económica, hace un análisis del Balance General y del Balance de Resultados, cuya información tiene resultados no alentadores, ya que las ventas tuvieron no estuvieron al mismo nivel de años anteriores, falta control de gasto y los registros se realizaron con la información disponible. Se ha requerido hacer declaraciones al Sri, en cumplimiento con lo solicitado. Se informa además que hubo falta de apoyo y coordinación de los empleados de la empresa.

También se conversa sobre la situación orgánica de la empresa, es decir cómo se puede reactivar las ventas, control de proveedores de leche e insumos, comercializar con distribuidores en especial de la ciudad de Ibarra, se delega a que se tenga un apoyo directo por parte de la Direccion de Eclof Ecuador y que se contrate a un Contador

M
7/4

permanente para que asuma las responsabilidades de la gestión, Se mantenga una coordinación desde la ciudad de Quito y se haga seguimiento directo por parte de los delegados del accionista principal que es Eclof Ecuador.

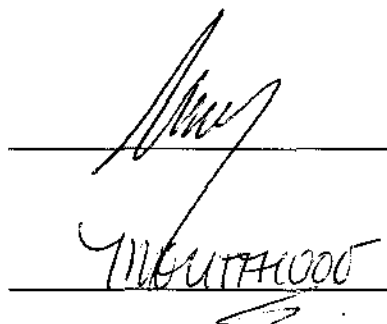
Se delega una evaluación y seguimiento de la empresa en aspectos productivos, logística, comercialización, así como establecer nuevos contactos y relaciones con distribuidores, se evaluará al personal a fin de direccionar mejor las responsabilidades.

Termina la reunión a las 19:20 pm. Se redacta el acta en el receso del café y se procede a la firma

Por los accionistas

Rev. Felipe Adolf
(Delegado Eclof)

Yolanda Montalvo
(Delegada Eclof)

The image shows two handwritten signatures. The top signature is in dark ink and appears to be 'Felipe Adolf'. The bottom signature is in a lighter, possibly blue or grey ink and appears to be 'Yolanda Montalvo'. Both signatures are written over a horizontal line.