

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "INDUSTRIAS LACTO OCHOA FERNANDEZ CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DE 2014.**

En el cantón El Tambo, provincia del Cañar, el día de hoy, treinta de Abril de dos mil catorce, a las diez horas, en el local social de "INDUSTRIAS LACTO OCHOA FERNANDEZ CIA. LTDA.", se reúnen los socios de la relacionada compañía, señores: Saida Rebeca Fernández Neira, Marco Antonio Ochoa Fernández, Dany Javier Ochoa Fernández y Jessica Lorena Ochoa Fernández, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, bajo la Presidencia de la titular señora Saida Rebeca Fernández Neira y actuando como secretario el Gerente General señor Wilson Oswaldo Ochoa Encalada, quien también se encuentra presente, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta General Universal de socios, para tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RELACIONADO AL PERIODO DEL AÑO 2013.**

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION DE LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.**

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2013.-**

Se pasa a tratar sobre el orden del día acordado:

**1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL RELACIONADO AL PERIODO DEL AÑO 2013:** El Gerente General señor Wilson Oswaldo Ochoa Encalada, solicita el uso de la palabra y procede a dar lectura al informe sobre las actividades desarrolladas por la compañía durante el año 2013. Luego de deliberar y solicitar algunas aclaraciones, los socios con el voto favorable de la unanimidad del capital social, proceden a aprobar el informe presentado por el señor Gerente General.

**2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIONES SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION DE LAS CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013:** Los socios, luego de deliberar, con el voto favorable de la unanimidad del capital social de la compañía, aprueban el balance general anual y la cuenta de resultados (pérdidas y ganancias), presentados por la administración..

*firmas y de 2013*  
*16/12*

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL AÑO 2013:** Por unanimidad se resuelve que las utilidades generadas en el año 2013, se las mantenga dentro del patrimonio de la compañía, es decir, como utilidades no distribuidas.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las once horas, treinta minutos, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

  
Silda Rebeca Fernández Neira  
SOCIA-PRESIDENTA

  
Marco Antonio Ochoa Fernández  
SOCIO

  
Dany Javier Ochoa Hernández  
SOCIO

  
Jessica Lorena Ochoa Fernández  
SOCIA

  
Wilson Oswaldo Ochoa Encalada  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO