

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"LACTEOS MILKA LACMILK CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca a los 22 días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, en el local de la compañía ubicado en la Av. Ordoñez Lazo e Higuerillas, Edificio Pinar del Lago cuatro, se reúnen los señores Socios de la compañía "LACTEOS MILKA LACMILK CIA. LTDA.", **ARQ. PABLO XAVIER VINTIMILLA SERRANO (80% de participaciones), SRA. SOFIA VINTIMILLA CORDERO (10% de participaciones), SR. PABLO JOSE VINTIMILLA CORDERO (10% de participaciones)**. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión Ordinaria de Junta General de Socios con el carácter de Universal.

Comparece como secretario de la Junta la Gerente Arq. Pablo Vintimilla Serrano y Preside la misma en calidad de presidente de la compañía la Sra. Maria Elisa Cordero Moreno.

Toma la palabra el secretario de la Junta Arq. Pablo Vintimilla S. y procede a dar lectura al orden del día para el cual fueron legalmente notificados de acuerdo a lo que mandan los estatutos de la compañía.

Orden del día a tratarse:

- 1. Conocimiento del informe del Gerente de la compañía.**
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.**

Se pasa a conocer los siguientes puntos del orden del día, los cuales han sido aceptados por parte de los socios de la compañía.

1. Conocimiento del informe del Gerente de la compañía.

Toma la palabra el Arq. Pablo Vintimilla S. y procede a dar lectura al informe de actividades económicas realizadas en el ejercicio 2018, las cuales han sido puestas en conocimiento de los socios y representantes de las compañías que forman parte del capital accionario de la misma, una vez concluida la revisión del informe del Gerente por parte de los socios. Los mismos aprueban por unanimidad el mismo sin tener observación alguna a dicho informe. Se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día:

2. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018.

A continuación, el Gerente de la compañía pide que se revisen los estados financieros del ejercicio económico 2018 los cuales han sido puestos a consideración de los señores socios de la compañía, los cuales han sido observados por parte de los socios solicitando que se den algunas explicaciones sobre la actividad de la compañía, las cuales han sido aclaradas por parte del representante de la compañía, luego del análisis respectivo por cada uno de los miembros de la Junta, los socios luego de las deliberaciones correspondientes aprueban por unanimidad los estados financieros del periodo económico 2018,

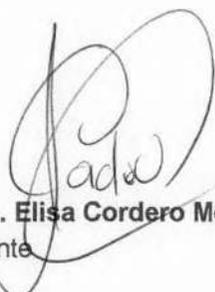
Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad, para constancia de lo antes manifestado se firma a continuación.

Sofia Vintimilla C

Sofia Vintimilla Cordero
Socia



Arq. Pablo Vintimilla Serrano.
Socio-Gerente



Sra. Ma. Elisa Cordero Moreno
Presidenta



Pablo José Vintimilla Cordero
Socio