

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, hoy 12 de abril del 2016, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle General Proaño 28-322, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios: Miguel Fernando Ripalda Quevedo, Fernando Ripalda Terán y Carolina Ripalda Terán, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria; y así mismo, por unanimidad deciden tratar el siguiente punto del día.

1.- Analizar y aprobar los estados financieros del año 2015

Actúa como presidente el Sr. Miguel F. Ripalda Q. y como secretario el Lic. Fernando Ripalda T. en calidad de Gerente General de la empresa.

El Presidente solicita que el secretario lea el Informe de Gerencia y luego los correspondientes Balances.

Pide la palabra el Gerente, y recuerda una vez más que los Balances se presentan bajo normas NIIF, explica que es un cambio muy grande al presentar los balances, ya que se revalorizó la Maquinaria, en consecuencia de esto, bajan de manera significativa las Utilidades y aumenta el Patrimonio.

El Patrimonio aumenta a USD 185,189.01

Explica además, que se crearon cuentas nuevas de Activos Depreciables y de Pasivos Diferidos, así como también la cuenta de Reservas que por efecto de adopción de las NIIF por primera vez da como resultado un valor de USD 108,592.36.

El Gerente señala que este es un resumen de los balances bajo normas NIIF.

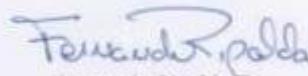
La Sra. Carolina Ripalda T. socia, pide la palabra para manifestar que está de acuerdo con la exposición del Gerente.

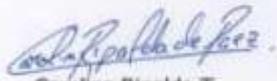
El Señor Presidente manifiesta que a estudiado los Balances y el Informe de Gerencia y que también está de acuerdo con lo expuesto por el Gerente.

Al no haber otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Luego de transcurrido el receso se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 11 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto, firman los asistentes.


Miguel F. Ripalda Q.
SOCIO-PRESIDENTE


Fernando Ripalda T.
SOCIO-GERENTE GENERAL


Carolina Ripalda T.
SOCIO