

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

MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, hoy 10 de abril del 2018, 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 2017

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.

El Gerente indica que el 2017 fue un año malo para el molino, ha parecido pérdida en el ejercicio, debido a los problemas en general del País y particularmente a la baja de ventas de nuestra harina. Dice que el próximo año tendremos que hacer lo imposible para subir ventas.

El Patrimonio este año rebaja a USD 111,493.95

La pérdida del ejercicio este año es de USD -15,223.41

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.

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

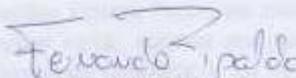
El Señor Presidente manifiesta que ha estudiado los Balances y el Informe de Gerencia y que también está de acuerdo con lo expuesto por el Gerente.

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.

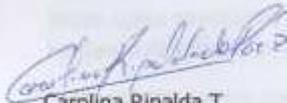
Para constancia de lo anteriormente expuesto, firman los asistentes.


Miguel F. Ripalda Q.

SOCIO-PRESIDENTE


Fernando Ripalda T.

SOCIO-GERENTE GENERAL


Carolina Ripalda T.

SOCIO